

青 岛 市 公 安 局 （ 本 级 ）  
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

（一）负责全市治安管理工作。

（二）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（三）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对全市看守所、拘留所、收容教育所的管理工作。

（四）组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。按规定负责车辆和驾驶人管理工作。

（六）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

（七）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（八）组织实施全市公安机关督察工作。

## 二、机构设置

青岛市公安局（本级）单位内设机构共17个，分别为：指挥中心（挂办公室牌子）、警务督察支队、法制支队、宣传处、智慧公安建设领导小组办公室、信访处、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、监所管理支队、刑事警察支队、交通警察支队、出入境管理局、户政处、禁毒支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、海岸警察支队、森林警察支队。

## 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（本级）

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	337,445.56	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	304,384.83
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	28,185.98
9	九、其他收入	8,943.15	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	18,313.83
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	346,388.71	本年支出合计	350,884.64
32	上年结转结余	4,495.93	年终结转结余	0.00
33	收入总计	350,884.64	支出总计	350,884.64

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（本级）

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	350,884.64	350,884.64	337,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.08	0.00
2	204	公共安全支出	304,384.83	304,384.83	290,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.08	0.00
3	20402	公安	304,384.83	304,384.83	290,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.08	0.00
4	2040201	行政运行	210,131.87	210,131.87	210,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040299	其他公安支出	93,077.96	93,077.96	79,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.08	0.00
8	208	社会保障和就业支出	28,185.98	28,185.98	28,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	28,185.98	28,185.98	28,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,790.65	18,790.65	18,790.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,395.33	9,395.33	9,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	18,313.83	18,313.83	18,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	18,313.83	18,313.83	18,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	18,313.83	18,313.83	18,313.83	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（本级）

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	350,884.64	256,631.68	94,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	304,384.83	210,131.87	94,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	304,384.83	210,131.87	94,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	210,131.87	210,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040299	其他公安支出	93,077.96	0.00	93,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	28,185.98	28,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	28,185.98	28,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,790.65	18,790.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,395.33	9,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	18,313.83	18,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	18,313.83	18,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	18,313.83	18,313.83	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（本级）

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	337,445.56	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	290,945.75	290,945.75	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	28,185.98	28,185.98	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	18,313.83	18,313.83	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	337,445.56	本年支出合计	337,445.56	337,445.56	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	337,445.56	支出总计	337,445.56	337,445.56	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（本级）

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	337,445.56	256,631.68	232,562.98	24,068.70	80,813.88
2	204	公共安全支出	290,945.75	210,131.87	186,063.17	24,068.70	80,813.88
3	20402	公安	290,945.75	210,131.87	186,063.17	24,068.70	80,813.88
4	2040201	行政运行	210,131.87	210,131.87	186,063.17	24,068.70	0.00
5	2040220	执法办案	1,175.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
6	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040299	其他公安支出	79,638.88	0.00	0.00	0.00	79,638.88
8	208	社会保障和就业支出	28,185.98	28,185.98	28,185.98	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	28,185.98	28,185.98	28,185.98	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,790.65	18,790.65	18,790.65	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,395.33	9,395.33	9,395.33	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	18,313.83	18,313.83	18,313.83	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	18,313.83	18,313.83	18,313.83	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	18,313.83	18,313.83	18,313.83	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（本级）

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	256,631.68	232,562.98	24,068.70
2	301	工资福利支出	210,918.02	210,918.02	0.00
3	30101	基本工资	36,978.51	36,978.51	0.00
4	30102	津贴补贴	72,276.20	72,276.20	0.00
5	30103	奖金	38,473.88	38,473.88	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	18,790.65	18,790.65	0.00
8	30109	职业年金缴费	9,395.33	9,395.33	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14,227.81	14,227.81	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	237.22	237.22	0.00
11	30113	住房公积金	18,313.83	18,313.83	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2,224.59	2,224.59	0.00
13	302	商品和服务支出	25,835.56	1,966.85	23,868.70
14	30201	办公费	2,008.35	0.00	2,008.35
15	30208	取暖费	1,084.00	0.00	1,084.00
16	30209	物业管理费	1,558.00	0.00	1,558.00
17	30213	维修（护）费	1,500.00	0.00	1,500.00
18	30214	租赁费	2,052.00	0.00	2,052.00
19	30215	会议费	50.00	0.00	50.00
20	30216	培训费	100.00	0.00	100.00
21	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
22	30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
23	30227	委托业务费	500.00	0.00	500.00

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	30228	工会经费	1,966.85	1,966.85	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	4,480.00	0.00	4,480.00
26	30239	其他交通费用	6,775.36	0.00	6,775.36
27	30299	其他商品和服务支出	3,701.00	0.00	3,701.00
28	303	对个人和家庭的补助	19,678.10	19,678.10	0.00
29	30301	离休费	890.11	890.11	0.00
30	30302	退休费	8,299.20	8,299.20	0.00
31	30305	生活补助	247.01	247.01	0.00
32	30307	医疗费补助	1,832.55	1,832.55	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	8,409.24	8,409.24	0.00
34	310	资本性支出	200.00	0.00	200.00
35	31002	办公设备购置	200.00	0.00	200.00
36	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（本级）

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	256,631.68	232,562.98	24,068.70
2	501	机关工资福利支出	210,918.02	210,918.02	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	147,728.59	147,728.59	0.00
4	50102	社会保障缴费	42,651.01	42,651.01	0.00
5	50103	住房公积金	18,313.83	18,313.83	0.00
6	50199	其他工资福利支出	2,224.59	2,224.59	0.00
7	502	机关商品和服务支出	25,835.56	1,966.85	23,868.70
8	50201	办公经费	15,444.56	1,966.85	13,477.70
9	50202	会议费	50.00	0.00	50.00
10	50203	培训费	100.00	0.00	100.00
11	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	50.00
12	50205	委托业务费	500.00	0.00	500.00
13	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
14	50208	公务用车运行维护费	4,480.00	0.00	4,480.00
15	50209	维修（护）费	1,500.00	0.00	1,500.00
16	50299	其他商品和服务支出	3,701.00	0.00	3,701.00
17	503	机关资本性支出（一）	200.00	0.00	200.00
18	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
19	50306	设备购置	200.00	0.00	200.00
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	19,678.10	19,678.10	0.00
23	50901	社会福利和救助	2,079.55	2,079.55	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	9,189.31	9,189.31	0.00
25	50999	其他对个人和家庭补助	8,409.24	8,409.24	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（本级）

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（本级）

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	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4,490.00	4,490.00	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	4,480.00	4,480.00	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	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	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（本级）

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	22,831.00	22,831.00	22,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.00
[2040299]其他公安支出	[A02379900]其他政法、消防、检测设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	[C17010200]网络接入服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040299]其他公安支出	[B08010000]房屋修缮	工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040299]其他公安支出	[C99000000]其他服务	服务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040299]其他公安支出	[A02379900]其他政法、消防、检测设备	货物	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040220]执法办案	[C23090199]其他印刷服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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	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
[2040220] 执法办案	[A02379900] 其他政法、消防、检测设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040220] 执法办案	[C99000000] 其他服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299] 其他公安支出	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299] 其他公安支出	[A05030303] 普通服装	货物	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040299] 其他公安支出	[A02379900] 其他政法、消防、检测设备	货物	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2040299] 其他公安支出	[C21020000] 房屋租赁服务	服务	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
[2040299] 其他公安支出	[B08010000] 房屋修缮	工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2040201] 行政运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00
[2040201] 行政运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
[2040201] 行政运行	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
[2040201] 行政运行	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	[A05040101]复印纸	货物	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
[2040201]行政运行	[C17010200]网络接入服务	服务	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040201]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040201]行政运行	[C05040300]保安服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040201]行政运行	[B08010000]房屋修缮	工程	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
[2040299]其他公安支出	[C99000000]其他服务	服务	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	[C17010200]网络接入服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2040299]其他公安支出	[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
[2040299]其他公安支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040299]其他公安支出	[B08010000]房屋修缮	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[C99000000]其他服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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	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
[2040299]其他公安支出	[A02379900]其他政法、消防、检测设备	货物	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040299]其他公安支出	[A05030303]普通服装	货物	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
[2040299]其他公安支出	[C17010200]网络接入服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[C99000000]其他服务	服务	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
[2040299]其他公安支出	[A02010104]服务器	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	[A02010105]台式计算机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	[A02010108]便携式计算机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	[A02021103]LED显示屏	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[A02021301]碎纸机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	[A02061504]不间断电源	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	[A02061804]空调机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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	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
[2040299]其他公安支出	[A02379900]其他政法、消防、检测设备	货物	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
[2040299]其他公安支出	[A05010101]钢木床类	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	[A05010104]木制床类	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	[A05010201]办公桌	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[A05010202]会议桌	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	[A05010301]办公椅	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	[A05010303]会议椅	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040299]其他公安支出	[A05010401]三人沙发	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040299]其他公安支出	[A05010502]文件柜	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	[A05010601]木质架类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	[A05010602]金属架类	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040299]其他公安支出	[A08060301]基础软件	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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350,884.64万元，包括：一般公共预算拨款收入337,445.56万元、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8,943.15万元、上年结转结余4,495.93万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为350,884.64万元，其中基本支出256,631.68万元、项目支出94,252.96万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算350,884.64万元，较上年预算增加10,829.58万元，其中：

1. 收入预算增加10,829.58万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,609.50万元、其他收入增加8,943.15万元、上年结转结余增加4,495.93万元。

2. 支出预算增加10,829.58万元，其中基本支出增加4,164.62万元、项目支出增加6,664.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年度新增单位其他预估收入及结转结余资金，2023年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337,445.56万元，与上一年相比，减少2,609.50万元，下降0.77%，主要原因是：部分经常性支出项目减少。

2024年一般公共预算支出337,445.56万元，与上一年相比，减少2,609.50万元，下降0.77%，主要原因是：部分经常性支出项目减少。

## **(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256,631.68万元，其中：

人员经费232,562.98万元，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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、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24,068.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、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4,490.00万元，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4,480.00万元，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4,480.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费10.00万元，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年青岛市公安局本级单位机关运行经费财政拨款预算为24,068.70万元，与上一年相比，减少237.09万元，下降0.99%。主要原因是：2024年度单位在职人数减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额22,831.00万元，其中：财政拨款安排22,831.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物

预算8,883.00万元、政府采购工程预算1,290.00万元、政府采购服务预算12,658.00万元。

### **(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1638辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1299辆，特种专业技术用车330辆，离退休干部用车3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；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211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**

青岛市公安局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金94252.96万元，其中财政拨款80813.88万元。拟对智慧公安建设项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化救助基金管理专项经费、装备设备购置及运维经费等项目支出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)						
各类案件办理专项经费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	各类案件办理专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	1,175.00	其中：财政资金	1,175.00	其他资金	0.00
	用于公安机关办案及非刑事案件鉴定、扫黑除恶工作、反恐专项工作、禁毒专项工作、DNA数据库建库和案件检验等经费支出。					
绩效目标	大力提高法治政府建设水平、公共法律服务水平，提高人民群众满意度。					
	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	专项案件宣传教育经费支出	专项案件宣传教育经费支出成本	≤15万元/件	
			需检验案件DNA鉴定成本	需检验案件DNA鉴定成本	≤150元/件次	
	产出指标	数量指标	公安立案数量	公安立案数量	≥32000件	
			公安打击处理数（逮捕数）	公安打击处理数（逮捕数）	≥5000人次	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	案件应立尽立、应办尽办率	≥100%	
			公安命案侦破率	公安命案侦破率	≥100%	
	时效指标		案件受理时效	案件受理时效	≤1工作日	
	效益指标	社会效益指标	督办案件办结率	督办案件办结率	≥95%	
			社会矛盾化解率	社会矛盾化解率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众安全感	辖区人民群众安全感	≥90%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
网络安全态势感知与通报预警平台运维费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	网络安全态势感知与通报预警平台运维费					
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
	支付系统运维及特征库升级相关费用。					
绩效目标	支撑全市互联网安全态势监测和通报预警工作，实现对相关基础设施的网络安全检测和隐患通报，及时有效处置各类网络安全事件。					
	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	网络管控设备维护成本	网络管控设备维护成本	≤3.6万元/年	
			互联网专用通信设备采购成本	互联网专用通信设备采购成本	≤27万元/套	
	产出指标	数量指标	维护传感器设备数量	维护传感器设备数量	≥5台	
			隔离防火墙采购数量	隔离防火墙采购数量	≥2台	
		质量指标	维护设备各项性能指标稳定率	维护设备各项性能指标稳定率	=100%	
			维护设备验收合格率	维护设备验收合格率	=100%	
			硬件设备采购验收合格率	硬件设备采购验收合格率	=100%	
	时效指标		网络设备故障修复时间	网络设备故障修复时间	≤12小时	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件有效处理率	网络安全事件有效处理率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	办案民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
装备设备购置及运维经费绩效目标表						
123001 青岛市公安局本级						单位: 万元
项目名称	装备设备购置及运维经费					
预算规模及资金用途	预算数	6,293.00	其中: 财政资金	6,293.00	其他资金	0.00
	用于装备设备购置及运行维护支出、警用直升机运行及设备购置、警用无人机运行及装备购置、无人机反制运行、航空队综合性保障运行及直升机托管服务支出。					
绩效目标	保障一线执勤装备配备全覆盖、需求全满足, 提升在用装备设备安全性能, 提高工作效率, 确保各项公安工作平稳高效完成。 , 保证市公安局警务航空队的组建及正常运转, 建立统一的航空公共服务体系, 统筹开展航空警用执法、综合执法等直升机业务, 确保特殊案事件第一时间高效处置, 推动青岛航空产业高质量发展。					
	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	直升机飞行装具成本	直升机飞行装具成本	≤29万元/套	
			单套台式计算机费用	单套台式计算机费用	≤0.75万元	
	产出指标	数量指标	一线民警新式单警装备配备样数	一线民警新式单警装备配备样数	≥5种	
			保障直升机上运维人员数量	保障直升机上运维人员数量	≥40人	
			直升机教员机长飞行小时数	直升机教员机长飞行小时数	≥3000小时	
		质量指标	建设警务航空队质量符合度	建设警务航空队质量符合度	=100%	
			岗前培训合格率	岗前培训合格率	=100%	
			设备利用率	设备利用率	=100%	
	时效指标	机上设备故障修复时间	机上设备故障修复时间	≤24小时		
		装备设备报废更新完成时间	装备设备报废更新完成时间	≤5日		
	效益指标	社会效益指标	保障人民安全及社会治安稳定	保障人民安全及社会治安稳定	文字描述: 有效保障	
			处置特殊复案事件能力有效提升	处置特殊复案事件能力有效提升	文字描述: 有效提升	
			技术应用装备信息化水平	技术应用装备信息化水平	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线民警装备使用满意度	一线民警装备使用满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
民警服装费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位: 万元
项目名称	民警服装费					
预算规模及资金用途	预算数	3,998.00	其中: 财政资金	3,998.00	其他资金	0.00
	用于2024年全局民警服装及配饰购置					
绩效目标	通过对全局民警服装及配饰的完善更新, 营造良好的单位秩序, 进一步提升警察队伍形象。					
	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	冬季服饰人均采购成本	冬季服饰人均采购成本	≤0.98万元/人	
			民警警礼服配备标准	民警警礼服配备标准	≤0.15万元/套	
	产出指标	数量指标	警用服装配饰采购种类	警用服装配饰采购种类	≥126种	
			购买警用服装保障人员数量	购买警用服装保障人员数量	≥10000人	
			购买警用服装采购数量	购买警用服装采购数量	≥220000件套	
		质量指标	警用服装配饰质量合格率	警用服装配饰质量合格率	=100%	
	警用服装质量合格率		警用服装质量合格率	=100%		
	时效指标		警用服装采购周期	警用服装采购周期	≤2月	
	效益指标	社会效益指标	警用服装使用率	警用服装使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	在职民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
非税收入、交通管理工本性支出绩效目标表						
123001 青岛市公安局本级						单位: 万元
项目名称	非税收入、交通管理工本性支出					
预算规模及资金用途	预算数	13,279.00	其中: 财政资金	13,279.00	其他资金	0.00
绩效目标	主要用于保安员资格考试管理费、交警车驾管证照及考试工本费、户政工本费、出入境收费成本、机场证件工本费、非税收入支出预备费、法律文书印刷费、道路交通事故类检验鉴定费、执法摩托车燃修费、涉案车辆停车管理费、交警法医装备购置及耗材费等支出。					
	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	警用二轮摩托车年维护费	警用二轮摩托车年维护费	≤0.6万元/辆	
			更换智能门牌单户费用	更换智能门牌单户费用	≤0.01万元	
			考试车考试设备价格	考试车考试设备价格	≤6.5万元/套	
	产出指标	数量指标	参加保安员资格考试人数	参加保安员资格考试人数	≥1.1万人	
			燃修费保障执法摩托车数量	燃修费保障执法摩托车数量	≥630辆	
			更换门牌数	更换门牌数	≥150万个	
		质量指标	执法摩托车正常运转率	执法摩托车正常运转率	≥90%	
			提升参加考试驾驶人驾驶水平	提升参加考试驾驶人驾驶水平	≥10%	
			门牌信息识别率	门牌信息识别率	≥95%	
			执法装备报废更新时限	执法装备报废更新时限	≤1月	
	时效指标	居住证受理制作周期	居住证受理制作周期	≤1日		
		提升便民服务水平	提升便民服务水平	≥5%		
	效益指标	社会效益指标	交通安全教育宣讲活动覆盖率(各区市)	交通安全教育宣讲活动覆盖率(各区市)	≥95%	
			驾驶员道路安全知识知晓度	驾驶员道路安全知识知晓度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	办理业务群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
非税收入支出预备费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	非税收入支出预备费					
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	0.00
	用于全市公安机关非税项目退费。					
绩效目标	通过垫付退费项目资金，及时解决群众业务需求，确保各项非税项目正常进行，从而提高窗口工作人员办事效率，提升政务服务水平。					
	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	办理退费业务使用耗材成本	办理退费业务使用耗材成本	≤2万元/年	
			退费业务年度支出成本	退费业务年度支出成本	≤95万元	
	产出指标	数量指标	退费项目数量	退费项目数量	≥15项	
			退费类别数量	退费类别数量	≥5个	
		质量指标	退费流程合规率	退费流程合规率	=100%	
			问题解决率	问题解决率	≥95%	
	时效指标		退费到账时间	退费到账时间	≤3工作日	
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平进一步提升	政务服务水平进一步提升	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	办理业务群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
拘押收教管理专项经费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	拘押收教管理专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	4,436.00	其中：财政资金	4,436.00	其他资金	0.00
	用于在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障经费支出。					
绩效目标	进一步提升在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障水平，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故。					
	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	人员伙食费标准	人员伙食费标准	≤350元/人/月	
			自有医疗设备维护费用	自有医疗设备维护费用	≤50万元	
	产出指标	数量指标	强制医疗场所保障人数	强制医疗场所保障人数	≥50人	
			拘押收教人数	拘押收教人数	≥35000人次	
		质量指标	供餐抽检合格率	供餐抽检合格率	=100%	
			监区设备设施质量合格率	监区设备设施质量合格率	=100%	
	时效指标		监区设备运行天数	监区设备运行天数	≥300日	
	效益指标	社会效益指标	管理拘押人员无事故率	管理拘押人员无事故率	=100%	
			拘押收教人员受教率	拘押收教人员受教率	=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)						
监管场所迁建、移动指挥系统建设项目尾款绩效目标表						
123001 青岛市公安局本级						单位: 万元
项目名称	监管场所迁建、移动指挥系统建设项目尾款					
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
	支付监管场所迁建、移动指挥系统建设项目尾款。					
绩效目标	通过按时履约, 及时支付建设项目尾款, 确保项目建设质量和服务持续性, 进一步提升公安机关公信力, 切实做到优化营商环境, 激发企业创新活力, 维护社会和谐稳定。					
	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	指挥系统显控设备单套价格	指挥系统显控设备单套价格	≤29万元	
			监管场所室内装饰成本	监管场所室内装饰成本	≤850元/m <sup>2</sup>	
	产出指标	数量指标	履约合同数量	履约合同数量	≥4份	
			需支付尾款企业数量	需支付尾款企业数量	≥7家	
		质量指标	监管场所设备正常运转率	监管场所设备正常运转率	≥98%	
			公安移动指挥系统故障率	公安移动指挥系统故障率	≤3%	
	时效指标	工程、系统建设尾款支付时效	工程、系统建设尾款支付时效	≤30日		
	效益指标	社会效益指标	保障项目质量和服务持续性	保障项目质量和服务持续性	≥95%	
			移动指挥系统覆盖率	移动指挥系统覆盖率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承建单位人员满意度	承建单位人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
公安辅警专项经费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	公安辅警专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	37,550.00	其中：财政资金	37,550.00	其他资金	0.00
	用于2024年公安辅警薪酬、四险一金、表彰奖励、体检、人身意外伤害险、伙食补助、服装采购、劳务派遣管理、办公、工会、合同到期、改签的经济补偿、房租、机场辅警通勤等专项经费支出。					
绩效目标	通过确保公安辅警薪酬按时发放、落实四险一金全覆盖，进一步完善辅警保障制度。大大改善民警警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。					
	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	人员经费年人均保障标准	辅警人均人员经费标准	≥8万元	
			劳务派遣管理费标准	劳务派遣管理费标准	≤0.06万元/人/年	
	产出指标	数量指标	招聘辅警人数	招聘辅警人数	≥500人	
			在岗辅警人数	在岗辅警人数	≥4200人	
		质量指标	一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率	一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率	=100%	
			招聘辅警人员年度考核合格率	招聘辅警人员年度考核合格率	≥90%	
	时效指标		辅警在岗时间	辅警在岗时间	≥880小时/月	
	效益指标	社会效益指标	提高案件结案率	提高案件结案率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
救助基金管理专项经费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	救助基金管理专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	406.00	其中：财政资金	406.00	其他资金	0.00
	用于救助基金管理专项经费支出，确保救助基金管理机构及时垫付道路交通事故中受害人的部分或者全部抢救费用。					
绩效目标	加强对道路交通事故社会救助基金管理，确保道路交通事故受害人获得及时救助，解决群众困难、化解社会矛盾，通过开展不同形式的公益宣传活动，使更多的群众了解救助政策，进一步促进和谐社会建设。					
	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	救助基金运行管理机构业务案卷审核成本	救助基金运行管理机构业务案卷审核成本	≤0.03万元	
			救助基金运行管理服务成本	救助基金运行管理服务成本	≤380万元/年	
	产出指标	数量指标	交通事故救助年度垫付件数	交通事故救助年度垫付件数	≥1000起	
			交通事故救治人数	交通事故救治人数	≥1000人次	
		质量指标	道路交通事故受害人救助资金追偿率	道路交通事故受害人救助资金追偿率	≥60%	
			救助垫付政策符合度	救助垫付政策符合度	=100%	
	时效指标	保险公司垫付服务时效	保险公司垫付服务时效	≤5日		
	效益指标	社会效益指标	年度公益宣传活动次数	年度公益宣传活动次数	≥11次	
			救助政策知晓度	救助政策知晓度	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故受害人满意度	交通事故受害人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
犬只管理专项经费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	犬只管理专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	0.00
	保障青岛市犬只收养服务基地运转。					
绩效目标	有效解决基层公安机关在查处饲养烈性犬无专业捕犬装备问题，进一步提高依法养犬宣传活动覆盖面，提升我市养犬管理工作水平，提高人民群众满意度。					
	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	专业捕犬装备费用	专业捕犬装备费用	≤0.5万元/套	
			收养基地运行管理服务费用	收养基地运行管理服务费用	≤150万元	
	产出指标	数量指标	基地保障犬只数量	基地保障犬只数量	≥500只	
			基地犬舍使用数量	基地犬舍使用数量	≥134间	
		质量指标	外包服务达标率	外包服务达标率	=100%	
			收养犬只疫苗接种率	收养犬只疫苗接种率	=100%	
	时效指标		犬舍收治流浪犬工作时间	犬舍收治流浪犬工作时间	文字描述：2024年12月25日	
	效益指标	社会效益指标	流浪犬伤人案事件有效减少	流浪犬伤人案事件有效减少	≥30起/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市民满意度	青岛市民满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
公安工作补助经费绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	公安工作补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	4,942.88	其中：财政资金	4,942.88	其他资金	0.00
	用于补充公安各项工作中经费不足部分、房屋租赁费用及支出自管房、政府调拨使用房屋、经批准租用的办公业务用房的日常维修费用。					
绩效目标	通过解决经费不足产生的问题，促进公安机关和公安民警进一步依法办事，提高执法水平，充分发挥公安机关治安管理和惩治犯罪职能，各项执法执勤处突任务高效完成，辖区治安环境更稳定。；通过确保公安监理事务工资按时发放，实现代管监理事务保障有序，日常工作良好有序开展。通过对现有住房进行修缮，减缓损耗速度，维持和恢复房屋原有质量和功能，提高使用功能，保障住用安全和正常使用，确保全市公安机关执法办案场所的安全、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	特警队员训练伙食补助标准	特警队员训练伙食补助标准	≤45元/天/人	
			办公用房租赁单价	办公用房租赁单价	≤5.7元/㎡/月	
	产出指标	数量指标	租用公房数量	租用公房数量	≥135处	
			补助经费保障单位数	补助经费保障单位数	≥40个	
			代管原监理事务在职人员人数	代管原监理事务在职人员人数	≤53人	
		质量指标	实战训练安全率	实战训练安全率	=100%	
			基层民警装备设备配备覆盖率	基层民警装备设备配备覆盖率	=100%	
			监理事务资质考核	监理事务资质考核	≥90分	
	时效指标		物资发放时限	物资发放时限	≤7天	
			房屋零星故障修复时间	房屋零星故障修复时间	≤72小时	
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系进一步健全	社会治安防控体系进一步健全	文字描述：进一步健全	
			安全事故发生率	安全事故发生率	≤3%	
			装备隐患清零率	装备隐患清零率	=100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
350兆数字集群PDT国产化替代建设绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	350兆数字集群PDT国产化替代建设					
预算规模及资金用途	预算数	996.00	其中：财政资金	996.00	其他资金	0.00
	用于350兆数字集群PDT国产化建设进度款及基站、链路租赁、基站补点及应用系统对接等经费支出。					
绩效目标	通过更新替换原有设备，实现350兆数字集群PDT国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安信息化工作通联安全性有效提高。					
	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	基站机房租赁平均成本	基站机房租赁平均成本	≤4.2万元/个/年	
			手持台设备成本	手持台设备成本	≤0.18万元	
	产出指标	数量指标	数字集群基站数量	数字集群基站数量	≥40个	
			建成交换中心子系统	建成交换中心子系统	≥5个	
		质量指标	总体信号覆盖率	总体信号覆盖率	≥85%	
			交互中心联网率	交互中心联网率	=100%	
	时效指标	政府采购周期	政府采购周期	≤1月		
	效益指标	社会效益指标	安全自主可控的一体化通信体系国产化替代率	安全自主可控的一体化通信体系国产化替代率	≥80%	
			公安工作信息化通联安全度	公安工作信息化通联安全度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	使用民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
智能交通运维及交通设施、信号灯维护绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	智能交通运维及交通设施、信号灯维护					
预算规模及资金用途	预算数	6,000.00	其中：财政资金	6,000.00	其他资金	0.00
	对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌进行维护维修，对市区道路交通标线进行养护、对市区信号灯点位进行维护经费支出。					
绩效目标	通过对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌维护维修，推动城市交通智能化发展，满足群众安全出行，维护人民群众生命财产安全。					
	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	城区智能交通配套运行电费支出成本	城区智能交通配套运行电费支出成本	≤420万元	
			智能交通系统铁塔基站租赁成本	智能交通系统铁塔基站租赁成本	≤0.13元	
	产出指标	数量指标	城区智能交通维护子系统数量	城区智能交通维护子系统数量	≥5个	
			需运维交通信号设备设施数量	需运维交通信号设备设施数量	≥1000处	
		质量指标	智能交通系统可用率	智能交通系统可用率	≥95%	
			服务闭合率	服务闭合率	≥95%	
	时效指标		维护完成时间	维护完成时间	≤15天	
	效益指标	社会效益指标	减少平均通勤时间	减少平均通勤时间	≥10分钟	
			交通事故率有效降低	交通事故率有效降低	≥15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市民满意度	青岛市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
智慧公安建设项目绩效目标表						
123001青岛市公安局本级						单位：万元
项目名称	智慧公安建设项目					
预算规模及资金用途	预算数	1,000.00	其中：财政资金	1,000.00	其他资金	0.00
	智慧公安建设项目尾款					
绩效目标	公安信息化项目建设完成后，将进一步提升社会治理能力、支撑城市云脑的总体部署，与城市云脑统筹规划、协调发展，形成全市感知资源池，提升数据治理能力，为全市提供数据服务、基础支撑及平台应用服务，实现全市一体化智慧化治理格局。					
	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	智能化软件开发成本	智能化软件开发成本	≥8万元/套	
			网络通信设备采购成本	网络通信设备采购成本	≤12万元/套	
	产出指标	数量指标	已建设系统验收通过率	已建设系统验收通过率	≥95%	
			子系统建设完成数量	子系统建设完成数量	≥25个	
			警种信息化项目建设数量	警种信息化项目建设数量	≥23个	
		质量指标	公共安全风险隐患监控覆盖率	公共安全风险隐患监控覆盖率	=100%	
	执法办案标准符合度		执法办案标准符合度	=100%		
	时效指标		系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤15分钟	
	效益指标	社会效益指标	软件系统全面落地应用率	软件系统全面落地应用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案民警满意度	基层办案民警满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

本级其他收入绩效目标表

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目名称	本级其他收入					
预算规模及资金用途	预算数	13439.08	其中：财政资金	0.00	其他资金	13439.08
	2024年公安工作支出					
绩效目标	其他资金收入确保下一年度公安各项工作平稳有序开展。					
	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	打私经费补助标准	打私经费补助标准	≥20万元	
			单位结余资金预估数	单位结余资金预估数	≥4400万元	
	产出指标	数量指标	资金收入类型	资金收入类型	≥9类	
			资金补助单位数量	资金补助单位数量	≥6个	
		质量指标	资金覆盖公安工作范围	资金覆盖公安工作范围	≥95%	
			资金到账及时率	资金到账及时率	=100%	
	时效指标	资金申请批复时限	资金申请批复时限	≤3工作日		
	效益指标	社会效益指标	公安机关打击处理能力提升	公安机关打击处理能力提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	资金申请单位满意度	≥95%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

青岛市公安局2020年正式提出推进智慧公安建设，并把智慧公安建设深度融入青岛智慧城市以及数字青岛建设战略全局，作为支撑城市云脑、助力智慧城市、涵养数字经济产业生态、提升社会治理体系和治理能力现代化的重要基础性工程，定位于全局“一号工程”、各级“一把手”工程，举全警之力、集全警之智，全力以赴推进项目建设。青岛智慧公安的总体框架包括1个全息感知体系、1个融合大数据中心、5个综合性支撑应用以及围绕7大业务领域开展智能化应用。项目建设主要包括21个公安业务信息化系统、智能交通系统和警用直升机装备及附属设施。市发改委于2020年9月30日批复了《关于批复青岛智慧公安建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（青发改投资审[2020]122号），11月12日批复了初步设计及概算，项目总投资50880.1万元。项目已于2023年7月完成验收，目前正开展竣工决算，计划2024年3月完成竣工决算后支付尾款1000万元。

### 2. 立项依据

中央、省、市以及公安部、省厅的部署要求，青岛市十六届人民政府第100次常务会议。

### 3. 实施主体

青岛市公安局。

### 4. 实施方案

建设智慧公安，实现与城市发展战略的深度融合，更高质量助

力城市转型创新发展，更高效率提高城市管理水平，努力实现服务有温度、管理无感知、实战增实效、安全守底线，不断夯实公安工作根基，通过大数据智能化应用，实现基层基础要素全掌控，所有来青人员精准回答“八个问题”的具体业务目标。

#### 5. 实施周期

1年。

#### 6. 年度预算安排

1000万元。

#### 7. 绩效目标和指标

搭建新一代融合大数据中心，建设新一代公安信息网，打破公安内部网安、技侦等专网壁垒，实现用户和数据分离，更好地提升系统运行效率和数据共享能力。

## 青岛智慧公安建设项目情况说明

### 1. 项目概述

青岛市公安局 2020 年正式提出推进智慧公安建设，并把智慧公安建设深度融入青岛智慧城市以及数字青岛建设战略全局，作为支撑城市云脑、助力智慧城市、涵养数字经济产业生态、提升社会治理体系和治理能力现代化的重要基础性工程，定位于全局“一号工程”、各级“一把手”工程，举全警之力、集全警之智，全力以赴推进项目建设。青岛智慧公安的总体框架包括 1 个全息感知体系、1 个融合大数据中心、5 个综合性支撑应用以及围绕 7 大业务领域开展智能化应用。项目建设主要包括 21 个公安业务信息化系统、智能交通系统和警用直升机装备及附属设施。市发改委于 2020 年 9 月 30 日批复了《关于批复青岛智慧公安建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（青发改投资审[2020]122 号），11 月 12 日批复了初步设计及概算，项目总投资 50880.1 万元。项目已于 2023 年 7 月完成验收，目前正开展竣工决算，计划 2024 年 3 月完成竣工决算后支付尾款 1000 万元。

### 2. 立项依据

中央、省、市以及公安部、省厅的部署要求，青岛市十六届人民政府第 100 次常务会议。

### 3. 实施主体

青岛市公安局。

#### 4. 实施方案

建设智慧公安，实现与城市发展战略的深度融合，更高质量助力城市转型创新发展，更高效率提高城市管理水平，努力实现服务有温度、管理无感知、实战增实效、安全守底线，不断夯实公安工作根基，通过大数据智能化应用，实现基层基础要素全掌控，所有来青人员精准回答“八个问题”的具体业务目标。

#### 5. 实施周期

1 年。

#### 6. 年度预算安排

1000 万元。

#### 7. 绩效目标和指标

搭建新一代融合大数据中心，建设新一代公安信息网，打破公安内部网安、技侦等专网壁垒，实现用户和数据分离，更好地提升系统运行效率和数据共享能力。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

### 智慧公安建设项目绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：  
万元

项目名称

智慧公安建设项目

预算规模及资金用途

预算数

1,000.00

其中：财政资金

1,000.00

其他  
资金

0.00

智慧公安建设项目尾款

绩效目标

公安信息化项目建设完成后，将进一步提升社会治理能力、支撑城市云脑的总体部署，与城市云脑统筹规划、协调发展，形成全市感知资源池，提升数据治理能力，为全市提供数据服务、基础支撑及平台应用服务，实现全市一体化智慧化治理格局。

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

智能化软件开发成本

智能化软件开发成本

≥8 万元/套

网络通信设备采购成本

网络通信设备采购成本

≤12 万元/套

产出指  
标

数量指标

已建设系统验收通过率

已建设系统验收通过率

≥95%

子系统建设完成数量

子系统建设完成数量

≥25 个

警种信息化项目建设数量

警种信息化项目建设数量

≥23 个

质量指标

公共安全和风险隐患监  
控覆盖率

公共安全和风险隐患监控覆  
盖率

=100%

执法办案标准符合度

执法办案标准符合度

=100%

时效指标

系统运行维护响应时间

系统运行维护响应时间

≤15 分钟

效益指  
标

社会效益指标

软件系统全面落地应用  
率

软件系统全面落地应用率

=100%

满意度  
指标

服务对象满意  
度指标

基层办案民警满意度

基层办案民警满意度

≥95%

## 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。