

青島市公安局（本級）
2025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 2025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 2025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

2025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	336,933.92	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	300,511.29
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	27,719.30
9	九、其他收入	7,200.00	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	17,903.33
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	344,133.92	本年支出合计	346,133.92
32	上年结转结余	2,000.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	346,133.92	支出总计	346,133.92

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	346,133.92	344,133.92	336,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,000.00
2	204	公共安全支出	300,511.29	298,511.29	291,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,000.00
3	20402	公安	300,511.29	298,511.29	291,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,000.00
4	2040201	行政运行	214,483.29	214,483.29	214,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	940.00	940.00	940.00	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	85,088.00	83,088.00	75,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,000.00
8	208	社会保障和就业支出	27,719.30	27,719.30	27,719.30	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	27,719.30	27,719.30	27,719.30	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	18,479.53	18,479.53	18,479.53	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	9,239.77	9,239.77	9,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	17,903.33	17,903.33	17,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	17,903.33	17,903.33	17,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	17,903.33	17,903.33	17,903.33	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	346,133.92	260,105.92	86,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	300,511.29	214,483.29	86,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	300,511.29	214,483.29	86,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	214,483.29	214,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	940.00	0.00	940.00	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	85,088.00	0.00	85,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	27,719.30	27,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	27,719.30	27,719.30	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	18,479.53	18,479.53	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	9,239.77	9,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	17,903.33	17,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	17,903.33	17,903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	17,903.33	17,903.33	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	336,933.92	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	291,311.29	291,311.29	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	27,719.30	27,719.30	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	17,903.33	17,903.33	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	336,933.92	本年支出合计	336,933.92	336,933.92	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	336,933.92	支出总计	336,933.92	336,933.92	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	336,933.92	260,105.92	233,859.64	26,246.28	76,828.00
2	204	公共安全支出	291,311.29	214,483.29	188,237.02	26,246.28	76,828.00
3	20402	公安	291,311.29	214,483.29	188,237.02	26,246.28	76,828.00
4	2040201	行政运行	214,483.29	214,483.29	188,237.02	26,246.28	0.00
5	2040220	执法办案	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00
6	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040299	其他公安支出	75,888.00	0.00	0.00	0.00	75,888.00
8	208	社会保障和就业支出	27,719.30	27,719.30	27,719.30	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	27,719.30	27,719.30	27,719.30	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,479.53	18,479.53	18,479.53	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,239.77	9,239.77	9,239.77	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	17,903.33	17,903.33	17,903.33	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	17,903.33	17,903.33	17,903.33	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	17,903.33	17,903.33	17,903.33	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	260,105.92	233,859.64	26,246.28
2	301	工资福利支出	210,020.53	210,020.53	0.00
3	30101	基本工资	38,856.65	38,856.65	0.00
4	30102	津贴补贴	70,063.40	70,063.40	0.00
5	30103	奖金	38,206.75	38,206.75	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,479.53	18,479.53	0.00
7	30109	职业年金缴费	9,239.77	9,239.77	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10,957.31	10,957.31	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	232.73	232.73	0.00
10	30113	住房公积金	17,903.33	17,903.33	0.00
11	30199	其他工资福利支出	6,081.06	6,081.06	0.00
12	302	商品和服务支出	27,901.24	1,954.96	25,946.28
13	30201	办公费	1,855.04	0.00	1,855.04
14	30208	取暖费	1,084.00	0.00	1,084.00
15	30209	物业管理费	1,558.00	0.00	1,558.00
16	30213	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00
17	30214	租赁费	4,351.00	0.00	4,351.00
18	30215	会议费	50.00	0.00	50.00
19	30216	培训费	200.00	0.00	200.00
20	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
21	30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
22	30227	委托业务费	300.00	0.00	300.00
23	30228	工会经费	1,954.96	1,954.96	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	4,452.50	0.00	4,452.50
25	30239	其他交通费用	6,741.54	0.00	6,741.54
26	30299	其他商品和服务支出	3,324.20	0.00	3,324.20
27	303	对个人和家庭的补助	21,884.15	21,884.15	0.00
28	30301	离休费	745.72	745.72	0.00
29	30302	退休费	10,108.84	10,108.84	0.00
30	30304	抚恤金	836.25	836.25	0.00
31	30305	生活补助	219.61	219.61	0.00
32	30307	医疗费补助	1,557.50	1,557.50	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	8,416.23	8,416.23	0.00
34	310	资本性支出	300.00	0.00	300.00
35	31002	办公设备购置	300.00	0.00	300.00

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	260,105.92	233,859.64	26,246.28
2	501	机关工资福利支出	210,020.53	210,020.53	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	147,126.80	147,126.80	0.00
4	50102	社会保障缴费	38,909.34	38,909.34	0.00
5	50103	住房公积金	17,903.33	17,903.33	0.00
6	50199	其他工资福利支出	6,081.06	6,081.06	0.00
7	502	机关商品和服务支出	27,901.24	1,954.96	25,946.28
8	50201	办公经费	17,544.54	1,954.96	15,589.58
9	50202	会议费	50.00	0.00	50.00
10	50203	培训费	200.00	0.00	200.00
11	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00
12	50205	委托业务费	300.00	0.00	300.00
13	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
14	50208	公务用车运行维护费	4,452.50	0.00	4,452.50
15	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00
16	50299	其他商品和服务支出	3,324.20	0.00	3,324.20
17	503	机关资本性支出（一）	300.00	0.00	300.00
18	50306	设备购置	300.00	0.00	300.00
19	509	对个人和家庭的补助	21,884.15	21,884.15	0.00
20	50901	社会福利和救助	2,613.36	2,613.36	0.00
21	50905	离退休费	10,854.56	10,854.56	0.00
22	50999	其他对个人和家庭的补助	8,416.23	8,416.23	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2025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	4,462.50	4,462.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4,462.50	4,462.50	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	4,452.50	4,452.50	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	4,452.50	4,452.50	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	24,650.30	24,650.30	24,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
青岛市公安局			24,650.30	24,650.30	24,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
青岛市公安局本级			24,650.30	24,650.30	24,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]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	80.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	306.80	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[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	[C170102]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	[C231103]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	160.00
[2040299]其他公安支出	[B0801]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	[C99]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	400.00

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	[A023799]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	400.00
[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
[2040220]执法办案	[A023799]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	[C99]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	[C231103]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	360.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]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	200.00
[2040299]其他公安支出	[B0801]房屋修缮	工程	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040201]行政运行	[C2104]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	800.00
[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	500.00
[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	600.00

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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2,252.50	2,252.50	2,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040201]行政运行	[C170102]网络接入服务	服务	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C231103]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	200.00
[2040201]行政运行	[C050403]保安服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[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	[B0801]房屋修缮	工程	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
[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	[C170102]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	[C231103]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	80.00

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
[2040299]其他公安支出	[B0801]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	[C99]其他服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]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	160.00
[2040299]其他公安支出	[A05030303]普通服装	货物	3,028.00	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
[2040299]其他公安支出	[C170102]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	[C231103]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	[C99]其他服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[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

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
[2040299]其他公安支出	[A02021103]LED显示屏	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	[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
[2040299]其他公安支出	[A023799]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	200.00
[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	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	[A05010301]办公椅	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	[A05010303]会议椅	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	[A05010502]文件柜	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为346,133.92万元，包括：一般公共预算拨款收入336,933.92万元、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7,200.00万元、上年结转结余2,000.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为346,133.92万元，其中基本支出260,105.92万元、项目支出86,028.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算346,133.92万元，较上年预算减少4,750.72万元，其中：

1. 收入预算减少4,750.72万元，其中一般公共预算拨款收入减少511.64万元、其他收入减少1,743.15万元、上年结转结余减少2,495.93万元。

2. 支出预算减少4,750.72万元，其中基本支出增加3,474.24万元、项目支出减少8,224.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2025年退休人员增加、新增未休假工资报酬预算以及部分项目支出预算调整至基本支出，所

以基本支出增加；其他运转类项目按规定压减及在职人数减少，所以工资福利、津补贴及基本医疗保险费等预算减少。综合计算，2025年度收支预算总体减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入336,933.92万元，与上一年相比，减少511.64万元，下降0.15%，主要原因是：其他运转类项目按规定压减及在职人数减少，工资福利、津补贴及基本医疗保险费等预算减少。

2025年一般公共预算支出336,933.92万元，与上一年相比，减少511.64万元，下降0.15%，主要原因是：其他运转类项目按规定压减及在职人数减少，工资福利、津补贴及基本医疗保险费等预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出260,105.92万元，其中：

人员经费233,859.64万元，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、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26,246.28万元，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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4,462.50万元，与上一年相比，减少27.50万元，下降0.61%。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4,452.50万元，与上一年相比，减少27.50万元，下降0.61%。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4,452.50万元，与上一年相比，减少27.50万元，下降0.61%，主要原因是：车辆编制数量减少。

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

2025年青岛市公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算为26246.28万元，与上一年相比，增加2177.58万元，增长9.05%。主要原因是：原由其他运转类项目保障的部分房屋租赁费调整至公用经费保障。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额24,650.30万元，其中：财政拨款安排24,650.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算7,974.80万元、政府采购工程预算1,410.00万元、政府采购服务预算15,265.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1676辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1209辆，特种专业技术用车462辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。无其他用车；单位价值100万元以上设备242台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金86028万元，其中财政拨款76828万元。拟对救助基金管理专项经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金401万元，其中财政拨款401万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化各类案件办理专项经费及智能交通运维及交通设施、信号灯维护项目支出2025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

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230070U	项目名称	350兆数字集群PDT国产化替代建设	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	806.00	
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基站机房租赁平均成本	≤ 4.2 万元/个/年
			手持台、车载台设备成本	≤ 0.4 万元/台
	产出指标	数量指标	车载台设备数量	≥ 60 台
			建成交换中心子系统	≥ 5 个
			手持台设备数量	≥ 750 台
		质量指标	总体信号覆盖率	$\geq 85\%$
			交互中心联网率	=100%
	时效指标	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	$\geq 80\%$
			公安工作信息化通联安全度	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200250022012300738	项目名称	本级其他收入	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	9,200.00	
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	成本指标	经济成本指标	打私经费补助标准	≥20万元/年
			单位结余资金预估数	≥2000万元
	产出指标	数量指标	资金收入类型	≥9类
			资金补助单位数量	≥6个
		质量指标	资金覆盖公安工作范围	≥95%
			资金到账及时率	=100%
	时效指标		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	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230065D		项目名称	非税收入、交通管理工本性支出
主管部门	青岛市公安局		预算金额	13,279.00
绩效目标	保障全市各项公安工作正常开展，社会治安进一步改善，便民服务水平进一步提升，人民群众安全感满意度得到进一步提高。，保障车管所考场及执法摩托车正常运转，交通环境及驾驶人驾驶水平进一步提升，交通事故伤亡及损失率有效降低，人民群众生命财产安全得到进一步保障。			
	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	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	≤0.01万元
			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	≥1.2万人
			燃修费保障执法摩托车数量	≥620辆
		质量指标	执法摩托车正常运转率	≥90%
			提升参加考试驾驶人驾驶水平	≥10%
			门牌信息识别率	≥95%
		时效指标	执法装备报废更新时限	≤1月
	居住证受理制作周期		≤1日	
	效益指标	社会效益指标	提升便民服务水平	≥10%
			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	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230066G		项目名称	非税收入支出预备费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	76.00
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	指标值
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	≤2万元/年
			退费业务年度支出成本	≤76万元
	产出指标	数量指标	退费项目数量	≥15项
			退费类别数量	≥5个
		质量指标	退费流程合规率	=100%
			问题解决率	≥95%
		时效指标	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	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200250022012300630		项目名称	各类案件办理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	940.00
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	指标值
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成本	≤15万元/件
			需检验案件DNA鉴定成本	≤150元/件次
	产出指标	数量指标	公安刑事立案数量	≥11000件
			公安打击处理数（刑拘）	≥4500人次
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥100%
			公安命案侦破率	≥100%
	时效指标		案件受理时效	≤1个工作日
	效益指标	社会效益指标	督办案件办结率	≥95%
			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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230080H		项目名称	公安辅警专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	37,550.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警人均人员经费标准	≥8万元
			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	≥400人
			在岗辅警人数	≥3800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	=100%
			招聘辅警人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	辅警在岗时间	≥160小时/月
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200250022012300696	项目名称	公安工作补助经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	2,644.00	
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特警队员训练伙食标准	≤45元/天/人
			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	≥136处
			补助经费保障单位数	≥40个
			代管原监理事务在职人员人数	≤35人
		质量指标	实战训练安全率	=100%
			基层民警装备设备配备覆盖率	=100%
			监理事务资质考核	≥90分
			物资发放时限	≤7天
	时效指标	房屋零星故障修复时间	≤72小时	
		社会治安防控体系进一步健全	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤3%
			装备隐患清零率	=100%
民警满意度			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230074D		项目名称	救助基金管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	401.00
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	指标值
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	≤0.03万元
			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	≥1000起
			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	≥60%
			救助垫付政策符合度	=100%
	时效指标		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	≥11次
			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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230067Q		项目名称	拘押收教管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	5,062.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员伙食费标准	≤350元/人/月
			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	≥95人
			拘押收教人数	≥44000人次/年
		质量指标	供餐抽检合格率	=100%
			监区设备设施质量合格率	=100%
	时效指标	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	=100%
			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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230061G	项目名称	民警服装费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	3,028.00	
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	成本指标	经济成本指标	冬季服饰人均采购成本	≤0.98万元/人
			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	≥118种
			购买警用服装保障新入警人数	≥900人
			购买警用服装采购数量	≥140000件套
		质量指标	警用服装配饰质量合格率	=100%
			警用服装质量合格率	=100%
	时效指标		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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230079E		项目名称	青岛市涉案财物管理中心年度运营费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	1,836.00
绩效目标	通过设置专业涉案财物管理中心，实现证物实时状态远程展示查阅及相关数据永久性保留，为公检法涉案财物的保护和线上三维电子展示、评估提供支撑。			
	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	场地租用费用标准	≤ 36.5 元/平方米/月
	产出指标	数量指标	涉案财物管理中心场地租用面积	≥ 16800 平方米
			功能区专用库室建设数量	≥ 12 间
		质量指标	远程示证区实现证物远程展示成功率	$\geq 95\%$
			恒温恒湿物品保管室更能达标率	$\geq 95\%$
	时效指标		监控室接收警报信息响应时间	≤ 30 秒
	效益指标	生态效益指标	司法案件公平公正办理率有效提升	$\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	存放单位使用满意度	$\geq 97\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230075M		项目名称	犬只管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	113.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专业捕犬装备费用	≤ 0.5 万元/套
			收养基地运行管理服务费	≤ 75 万元
	产出指标	数量指标	基地保障犬只数量	≥ 500 只
			基地犬舍使用数量	≥ 134 间
		质量指标	外包服务达标率	=100%
			收养犬只疫苗接种率	=100%
	时效指标	犬舍运行时间	≥ 355 天/年	
	效益指标	社会效益指标	流浪犬伤人案事件有效减少	≥ 20 起/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市民满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表 (2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200250022012300729		项目名称	智能交通运维及交通设施、信号灯维护
主管部门	青岛市公安局		预算金额	4,800.00
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	指标值
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	≤420万元
			智能交通系统铁塔单站租赁成本	≤0.13元
	产出指标	数量指标	城区智能交通维护子系统数量	≥5个
			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	≥95%
			服务闭合率	≥95%
	时效指标		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	≥10分钟
			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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200250022012300621		项目名称	装备设备购置及运维经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	6,293.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	直升机飞行装具成本	≤29万元/套
			单套台式计算机费用	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	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	≥40人
			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	=100%
			岗前培训合格率	=100%
			设备利用率	=100%
		时效指标	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		≤5日	
	效益指标	社会效益指标	处置特殊复案事件能力有效提升	≥10%
			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	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目资金支出主要是用于保障公安机关救助基金管理机构救助基金管理服务及办公经费支出，确保道路交通事故受害人获得及时救助，有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率。让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，为维护国家和社会稳定提供强有力的保障。

2. 立项依据

为加强道路交通事故社会救助基金管理,根据《道路交通事故社会救助基金管理办法》（财政部银保监会公安部国家卫生健康委农业农村部五部委第107号令）、《关于贯彻落实〈道路交通事故社会救助基金管理办法〉的通知》（财金〔2022〕1号）等有关规定。2023年6月21日，经市财政局、市公安局、青岛银保监局、市卫生健康委、市农业农村局、市民政局、市中级人民法院、市司法局研究同意，并报经市政府批准，印发《青岛市道路交通事故社会救助基金管理实施细则》。

3. 实施主体

青岛市公安局。

4. 实施方案

市公安局交通警察支队事故处理处加挂市道路交通事故社会救助基金管理办公室牌子，负责对受托救助基金运行管理机构履职情况进行日常监督和绩效考评；负责通知救助基金运行管理机构垫付道路交通事故中受害人的抢救费用，并协助救助基金运行管理机构向道路交通事故赔偿义务人追偿救助基金垫付的费用；

牵头对救助基金运行管理机构及其工作人员的违法违规行为进行调查并处理。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

2025年批复项目预算401万元。

7. 绩效目标和指标

有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率，让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，使公安机关的综合战斗力得到大幅提升，为维护国家和社会稳定提供强有力支撑。

项目支出绩效目标表 (2025年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020025002201230074D		项目名称	救助基金管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	401.00
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	指标值
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	≤0.03万元
			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	≥1000起
			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	≥60%
			救助垫付政策符合度	=100%
	时效指标		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	≥11次
			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	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。