

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局
2025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 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

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局主要职能为预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理，监督管理计算机信息系统的安全保护工作；管理集会、游行、示威活动；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；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；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局机构设置包括指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、长江路派出所、薛家岛派出所、辛安派出所、黄岛派出所、灵珠山派出所、凤凰岛旅游所等27个内设机构。部分单位按照规定不予公开。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	20,839.96	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	17,458.07
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	2,295.23
9	九、其他收入	500.00	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	1,586.65
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	21,339.96	本年支出合计	21,339.96
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	21,339.96	支出总计	21,339.96

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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	21,339.96	21,339.96	20,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2	204	公共安全支出	17,458.07	17,458.07	16,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3	20402	公安	17,458.07	17,458.07	16,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4	2040201	行政运行	16,604.07	16,604.07	16,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	854.00	854.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	2,295.23	2,295.23	2,295.23	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	2,295.23	2,295.23	2,295.23	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	1,530.15	1,530.15	1,530.15	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	765.08	765.08	765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,586.65	1,586.65	1,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,586.65	1,586.65	1,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,586.65	1,586.65	1,586.65	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	21,339.96	20,485.96	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	17,458.07	16,604.07	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	17,458.07	16,604.07	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	16,604.07	16,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	2,295.23	2,295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,295.23	2,295.23	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	1,530.15	1,530.15	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	765.08	765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,586.65	1,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,586.65	1,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,586.65	1,586.65	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	20,839.96	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	16,958.07	16,958.07	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	2,295.23	2,295.23	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	1,586.65	1,586.65	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	20,839.96	本年支出合计	20,839.96	20,839.96	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	20,839.96	支出总计	20,839.96	20,839.96	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	20,839.96	20,485.96	18,361.72	2,124.24	354.00
2	204	公共安全支出	16,958.07	16,604.07	14,479.84	2,124.24	354.00
3	20402	公安	16,958.07	16,604.07	14,479.84	2,124.24	354.00
4	2040201	行政运行	16,604.07	16,604.07	14,479.84	2,124.24	0.00
5	2040299	其他公安支出	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00
6	208	社会保障和就业支出	2,295.23	2,295.23	2,295.23	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,295.23	2,295.23	2,295.23	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530.15	1,530.15	1,530.15	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765.08	765.08	765.08	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,586.65	1,586.65	1,586.65	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,586.65	1,586.65	1,586.65	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,586.65	1,586.65	1,586.65	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	20,485.96	18,361.72	2,124.24
2	301	工资福利支出	17,574.42	17,574.42	0.00
3	30101	基本工资	2,998.43	2,998.43	0.00
4	30102	津贴补贴	6,084.80	6,084.80	0.00
5	30103	奖金	3,227.85	3,227.85	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,530.15	1,530.15	0.00
7	30109	职业年金缴费	765.08	765.08	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	910.45	910.45	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	0.00
10	30113	住房公积金	1,586.65	1,586.65	0.00
11	30199	其他工资福利支出	451.87	451.87	0.00
12	302	商品和服务支出	2,285.96	161.73	2,124.24
13	30201	办公费	200.00	0.00	200.00
14	30206	电费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	120.00	0.00	120.00
16	30208	取暖费	228.00	0.00	228.00
17	30209	物业管理费	142.00	0.00	142.00
18	30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
19	30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
20	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
21	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
22	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
23	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00

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	30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
25	30228	工会经费	161.73	161.73	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	547.50	0.00	547.50
27	30239	其他交通费用	537.82	0.00	537.82
28	30299	其他商品和服务支出	116.91	0.00	116.91
29	303	对个人和家庭的补助	625.58	625.58	0.00
30	30302	退休费	282.50	282.50	0.00
31	30305	生活补助	42.98	42.98	0.00
32	30307	医疗费补助	43.60	43.60	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	256.50	256.50	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	20,485.96	18,361.72	2,124.24
2	501	机关工资福利支出	17,574.42	17,574.42	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	12,311.08	12,311.08	0.00
4	50102	社会保障缴费	3,224.81	3,224.81	0.00
5	50103	住房公积金	1,586.65	1,586.65	0.00
6	50199	其他工资福利支出	451.87	451.87	0.00
7	502	机关商品和服务支出	2,285.96	161.73	2,124.24
8	50201	办公经费	1,495.55	161.73	1,333.82
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
11	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00
12	50205	委托业务费	50.00	0.00	50.00
13	50208	公务用车运行维护费	547.50	0.00	547.50
14	50209	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
15	50299	其他商品和服务支出	116.91	0.00	116.91
16	509	对个人和家庭的补助	625.58	625.58	0.00
17	50901	社会福利和救助	86.58	86.58	0.00
18	50905	离退休费	282.50	282.50	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	256.50	256.50	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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	547.50	547.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	547.50	547.50	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	547.50	547.50	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	547.50	547.50	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：青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

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				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 2. 本单位2025年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

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21,339.96万元，包括：一般公共预算拨款收入20,839.96万元、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500.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为21,339.96万元，其中基本支出20,485.96万元、项目支出854.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算21,339.96万元，较上年预算增加73.72万元，其中：

1. 收入预算增加73.72万元，其中一般公共预算拨款收入增加173.72万元、其他收入减少100.00万元。

2. 支出预算增加73.72万元，其中基本支出增加236.73万元、项目支出减少163.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在职民警人数增加导致人员经费及运行经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入20,839.96万元，与上一年相比，增加173.72万元，增长0.84%，主要原因是：在职民警人数增加导致人员经费及运行经费增加。

2025年一般公共预算支出20,839.96万元，与上一年相比，增加173.72万元，增长0.84%，主要原因是：在职民警人数增加导致人员经费及运行经费增加。

（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20,485.96万元，其中：

人员经费18,361.72万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,124.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共547.50万元，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547.50万元，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547.50万元，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

2025年青岛市公安局青岛经济技术开发区分局机关运行经费财政拨款预算为2,124.24万元，与上一年相比，减少39.85万元，下降5%。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

2025年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，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0.00万元。

（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249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，执法执勤用车249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0辆。单位价值100万元以上设备0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

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局2023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854万元，其中财政拨款354万元。根据以前年度绩效评价结果，优化拘押收教经费项目、公安工作补助经费、其他支出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)

123004青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	37020025002201230052X	项目名称	开发区分局公安工作补助经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	101.00	
绩效目标	2025绩效目标内容为:通过购买相关设备,提升公安工作质量			
	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	案件鉴定耗材单价标准	≤1000元
			民警出差差旅费伙食补助标准	≤100元/天/人
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5套
			经费保障民警数	≥600人
		质量指标	支付验收合格率	≥90%
			设备质量符合标准	=100%
		时效指标	物资采购及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升公安工作质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警保障力度满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123004青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	37020025002201230053W		项目名称	开发区分局拘押收教经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	253.00
绩效目标	2025绩效目标内容为:通过按照标准保障在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等给养经费,宣传教育费,监区小项维修等,保障人犯的合法权益,维护安全稳定的社会环境。			
	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	在押人员伙食费标准	=350元/人/月
			在押人员公杂、衣被标准	≤1080元/人/年
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥400人/日
			场所数量	=2处
		质量指标	文明监室达标情况	≥95%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	购买在押人员使用物品供货时限	≤20天
	效益指标	可持续影响指标	在押人员权益保障	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	看押民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123004青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	370200250022012300542		项目名称	开发区分局其他收入
主管部门	青岛市公安局		预算金额	500.00
绩效目标	保障基层派出所民警数量 \geq 150人，保障基层派出所运转。			
	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	设备单次维修价格	\geq 500元
	产出指标	数量指标	保障基层派出所民警数量	\geq 150人
			保障派出所数量	\geq 5个
		质量指标	车辆保障服务质量	\geq 95%
			设备验收合格率	=100%
	时效指标		派出所设备报修维护及时性	\leq 48小时
	效益指标	可持续影响指标	保障基层派出所运转	\geq 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出所运转满意度	\geq 95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

开发区公安局青岛市第三看守所和开发区拘留所，按照青岛市公安局的部署要求，青岛市第三看守所于2015年12月临时搬迁至普东监管中心（位于青岛即墨市普东镇），搬迁后第三看守所按原来模式独立运行，拘留所被拘留人员由青岛市拘留所代押，按实际押量拨付拘留经费。经测算，看守所日均设计押量为400人，拘留所日均设计押量为150人，两所合计日均押量为550人。根据以上情况，编制2025年预算，全年共需经费253万元。

2. 立项依据

公安部、省厅的文件要求

3. 实施主体

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局。

4. 实施方案

（一）根据山东省财政厅公安厅《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》（鲁财行【2017】43号）保障标准计算共需伙食、衣被、公杂、医疗等给养费经费：

1、伙食费： $550人 \times 260元 \times 12个月 = 171.6$ 万元。

2、衣被费、公杂费、医疗费等给养费： $550人 \times 1080元/年 = 59.4$ 万元。

（二）其他费用42.6万元

1、传染病预防费用10万元

为了提高监区及执法办案场所在押人员的公共安全卫生，杜绝传染病事故隐患，凡是在押人员自带物品一律打包封存，对其拟统一发放内外衣，其中：（在押人员提审用）棉衣每套120元；绒衣

每套80元；棉鞋每双25元；袜子500双，每双5元；内衣每套60元；布鞋每双12元；裤头每条6元；女性卫生用品每人次30元；还需为在押人员购买剃须刀、理发器、指甲刀等物品，此几项合计共需经费约10万元。

2、押犯住院治疗及外出就医费用5万元

在押人员重病住院费需实报实销。根据前几年的重病治疗情况需外加重病住院费约5万元。

3、疫情防控相关费用10万元

根据疫情防控需要，需为在押人员配备防疫物资如一次性口罩、隔离防护服等防疫物资，费用共计10万元。

4、宣传教育费，为在押人员订阅报纸、图书的学习用品。按规定每个监室订一份党报《法制日报》，加上其他学习用品如：纸、笔、信封、录音带、光盘、录像带等学习材料，全年共需10万元。

5、小项维修费。监管场所小项维修5万元。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

2025年拨付专项资金253万元。

7. 绩效目标和指标

保障在押人员权益及监管场所正常运行。

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局重点项目“拘押收教经费”情况说明

一、项目概述

开发区公安局青岛市第三看守所和开发区拘留所，按照青岛市公安局的部署要求，青岛市第三看守所于2015年12月临时搬迁至普东监管中心（位于青岛即墨市普东镇），搬迁后第三看守所按原来模式独立运行，拘留所被拘留人员由青岛市拘留所代押，按实际押量拨付拘留经费。经测算，看守所日均设计押量为400人，拘留所日均设计押量为150人，两所合计日均押量为550人。根据以上情况，编制2025年预算，全年共需经费253万元。

二. 立项依据

公安部、省厅的文件要求。

三. 实施主体

青岛市公安局青岛经济技术开发区分局。

四. 实施方案

（一）根据山东省财政厅公安厅《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》（鲁财行【2017】43号）保障标准计算共需伙食、衣被、公杂、医疗等给养费经费：

1、伙食费： $550 \text{ 人} \times 260 \text{ 元} \times 12 \text{ 个月} = 171.6 \text{ 万元}$ 。

2、衣被费、公杂费、医疗费等给养费： $550 \text{ 人} \times 1080 \text{ 元/年} = 59.4 \text{ 万元}$ 。

（二）其他费用42.6万元

1、传染病预防费用10万元

为了提高监区及执法办案场所在押人员的公共安全卫生，杜绝传染病事故隐患，凡是在押人员自带物品一律打包封存，对其拟统一发放内外衣，其中：（在押人员提审用）棉衣每套120元；

绒衣每套 80 元；棉鞋每双 25 元；袜子 500 双，每双 5 元；内衣每套 60 元；布鞋每双 12 元；裤头每条 6 元；女性卫生用品每人 30 元；还需为在押人员购买剃须刀、理发器、指甲刀等物品，此几项合计共需经费约 10 万元。

2、押犯住院治疗及外出就医费用 5 万元

在押人员重病住院费需实报实销。根据前几年的重病治疗情况需外加重病住院费约 5 万元。

3、疫情防控相关费用 10 万元

根据疫情防控需要，需为在押人员配备防疫物资如一次性口罩、隔离防护服等防疫物资，费用共计 10 万元。

4、宣传教育费，为在押人员订阅报纸、图书的学习用品。按规定每个监室订一份党报《法制日报》，加上其他学习用品如：纸、笔、信封、录音带、光盘、录像带等学习材料，全年共需 10 万元。

5、小项维修费。监管场所小项维修 5 万元。

五. 实施周期

1 年。

六. 年度预算安排

2025 年拨付专项资金 253 万元。

七. 绩效目标和指标

保障在押人员权益及监管场所正常运行。

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。