

青岛市公安局港航公安局
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

负责贯彻执行国家和省、市有关港航安全工作的法律法规规章；负责辖区内的治安行政管理工作和治安保卫工作，查处公安行政案件，处置突发性事件，维护辖区政治、治安稳定；负责预防、制止和打击各类刑事犯罪活动；负责维护辖区道路交通安全和秩序，查处交通违法案件和交通事故；负责指导辖区单位内部安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

分局设置10个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、特巡警大队、1个内设机构按规定不予公开。设置5个派出所，分别为大港港区治安派出所、前湾北港区治安派出所、前湾南港区治安派出所、董家口港化工品区治安派出所、董家口港作业区治安派出所。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	6,169.70	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	5,094.45
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	677.30
9	九、其他收入	40.00	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	437.96
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	6,209.70	本年支出合计	6,209.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.00
33	收入总计	6,209.70	支出总计	6,209.70

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：青岛市公安局港航公安局

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	6,209.70	6,209.70	6,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2	204	公共安全支出	5,094.45	5,094.45	5,054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
3	20402	公安	5,094.45	5,094.45	5,054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
4	2040201	行政运行	5,014.45	5,014.45	4,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5	2040220	执法办案	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	677.30	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	677.30	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.53	451.53	451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.77	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	437.96	437.96	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	437.96	437.96	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	437.96	437.96	437.96	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：青岛市公安局港航公安局

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	6,209.70	6,058.70	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	5,094.45	4,943.45	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	5,094.45	4,943.45	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	5,014.45	4,943.45	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.53	451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	437.96	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	437.96	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	437.96	437.96	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：青岛市公安局港航公安局

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	6,169.70	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	5,054.45	5,054.45	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	677.30	677.30	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	437.96	437.96	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	6,169.70	本年支出合计	6,169.70	6,169.70	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	6,169.70	支出总计	6,169.70	6,169.70	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：青岛市公安局港航公安局

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	6,169.70	6,058.70	5,401.48	657.22	111.00
2	204	公共安全支出	5,054.45	4,943.45	4,286.22	657.22	111.00
3	20402	公安	5,054.45	4,943.45	4,286.22	657.22	111.00
4	2040201	行政运行	4,974.45	4,943.45	4,286.22	657.22	31.00
5	2040220	执法办案	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	677.30	677.30	677.30	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	677.30	677.30	677.30	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.53	451.53	451.53	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.77	225.77	225.77	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	437.96	437.96	437.96	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	437.96	437.96	437.96	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	437.96	437.96	437.96	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	6,058.70	5,401.48	657.22
2	301	工资福利支出	5,105.49	5,105.49	0.00
3	30101	基本工资	875.72	875.72	0.00
4	30102	津贴补贴	1,770.22	1,770.22	0.00
5	30103	奖金	949.75	949.75	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.53	451.53	0.00
7	30109	职业年金缴费	225.77	225.77	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	263.27	263.27	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	0.00
10	30113	住房公积金	437.96	437.96	0.00
11	30199	其他工资福利支出	125.62	125.62	0.00
12	302	商品和服务支出	687.95	47.92	640.02
13	30201	办公费	25.78	0.00	25.78
14	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
15	30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
16	30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
17	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
18	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
19	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
20	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
21	30228	工会经费	47.92	47.92	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	280.00	0.00	280.00
23	30239	其他交通费用	187.45	0.00	187.45

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	30299	其他商品和服务支出	55.30	0.00	55.30
25	303	对个人和家庭的补助	248.07	248.07	0.00
26	30302	退休费	148.69	148.69	0.00
27	30305	生活补助	2.22	2.22	0.00
28	30307	医疗费补助	13.89	13.89	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	83.27	83.27	0.00
30	310	资本性支出	17.20	0.00	17.20
31	31002	办公设备购置	17.20	0.00	17.20

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：青岛市公安局港航公安局

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	6,058.70	5,401.48	657.22
2	501	机关工资福利支出	5,105.49	5,105.49	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,595.69	3,595.69	0.00
4	50102	社会保障缴费	946.21	946.21	0.00
5	50103	住房公积金	437.96	437.96	0.00
6	50199	其他工资福利支出	125.62	125.62	0.00
7	502	机关商品和服务支出	687.95	47.92	640.02
8	50201	办公经费	334.15	47.92	286.22
9	50203	培训费	8.00	0.00	8.00
10	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
11	50208	公务用车运行维护费	280.00	0.00	280.00
12	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
13	50299	其他商品和服务支出	55.30	0.00	55.30
14	503	机关资本性支出（一）	17.20	0.00	17.20
15	50306	设备购置	17.20	0.00	17.20
16	509	对个人和家庭的补助	248.07	248.07	0.00
17	50901	社会福利和救助	16.11	16.11	0.00
18	50905	离退休费	148.69	148.69	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	83.27	83.27	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：青岛市公安局港航公安局

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：青岛市公安局港航公安局

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	280.50	280.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	280.50	280.50	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	280.00	280.00	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	280.00	280.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	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：青岛市公安局港航公安局

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	199.40	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.40
青岛市公安局			199.40	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.40
青岛市公安局港航分局			199.40	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.40
[2040220]执法办案	[C2104]物业管理服务	服务	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2040201]行政运行	[A05010103]轻金属床类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	[A05010502]文件柜	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	[A05010503]更衣柜	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	[A05010602]金属质架类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2040201]行政运行	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2040201]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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	[A05010202]会议桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[A05010401]三人沙发	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	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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6,209.70万元，包括：一般公共预算拨款收入6,169.70万元、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40.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为6,209.70万元，其中基本支出6,058.70万元、项目支出151.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算6,209.70万元，较上年预算增加286.90万元，其中：

1. 收入预算增加286.90万元，其中一般公共预算拨款收入增加266.90万元、其他收入增加20.00万元。

2. 支出预算增加286.90万元，其中基本支出增加286.90万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加，工资薪金调整因素影响。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入6,169.70万元，与上一年相比，增加266.90万元，增长4.52%，主要原因是：人员增加，工资薪金调整因素影响。

2025年一般公共预算支出6,169.70万元，与上一年相比，增加266.90万元，增长4.52%，主要原因是：人员增加，工资薪金调整因素影响。

（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6,058.70万元，其中：

人员经费5,401.48万元，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657.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、培训费、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280.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降0.18%。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280.00万元，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280.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降50.00%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市公安局港航公安局机关运行经费财政拨款预算为657.22万元，与上一年相比，增加19万元，增长2.98%。主要原因是：人员增加、职务职级调整使公务交通费增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额199.40万元，其中：财政拨款安排199.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算28.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算170.50万元。

（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58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34辆，特种专业技术用车24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1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

港航分局2025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151万元，其中财政拨款111万元。拟对港航分局执法办案经费项目开展重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费、公安工作补助等3项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

具体绩效目标详见附件。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目编码	37020025002201230051D		项目名称	港航分局 执法办案经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	80.00
绩效目标	通过保障警务终端通讯运行、装备更新，提升装备整体性能和运行效率，支撑保障各项公安工作；通过为办案单位提供物业服务，维护办公秩序和卫生环境，提供良好的办公环境，对外树好公安形象。			
	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	执法记录仪采购单价	≤3000 元
			人均增加保障支出	≥0.4 万元/年*人
	产出指标	数量指标	装备采购数量	≥5 台
			接处警数量	≥1800 起
		质量指标	新购设备正常运转率	100%
			资金使用合规率	100%
	时效指标		装备采购周期	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	接处警及时率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目编码	370200250022012300771		项目名称	港航分局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	31.00
绩效目标	加强经费保障，解决民警执法执勤、值班备勤后勤保障经费不足，为提升警务实战能力提供支撑。			
	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	人均增加保障支出	≥1500 元/年
			增加单次接处警经费	≥100 元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥180
			接处警数量	≥1800 起
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			补助政策符合度	=100%
		时效指标	资金支付时限	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	接处警及时率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目编码	37020025002201230078N		项目名称	港航分局 其他收入
主管部门	青岛市公安局		预算金额	40.00
绩效目标	该项资金补充公用经费不足，支持保障各项公安工作顺利开展。			
	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	人均增加保障支出	≥1500 元/年
			辅警每天伙食费	≤25 元/人
	产出指标	数量指标	保障派出所个数	≥3 个
			接处警数量	≥1800 起
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			新购设备正常运转率	=100%
		时效指标	资金支付时限	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	接处警及时率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称及编号为港航分局执法办案经费（37020025002201230051D）。通过保障警务终端通讯运行、装备更新，提升装备整体性能和运行效率，支撑保障各项公安工作；通过为办案单位提供物业服务，维护办公秩序和卫生环境，提供良好的办公环境，对外树好公安形象。

2. 立项依据：2025年度预算

3. 实施主体：青岛市公安局港航分局

4. 实施方案：按照2025年度其他运转类项目预算安排执行。

5. 实施周期：2025年度

6. 年度预算安排：年度预算安排资金80万元。

7. 绩效目标和指标：详见附件

青 岛 市 公 安 局 港 航 分 局

港航分局 2025 年度重点项目 (执法办案经费) 情况说明

1. **项目概述：**项目名称及编号为港航分局执法办案经费（37020025002201230051D）。通过保障警务终端通讯运行、装备更新，提升装备整体性能和运行效率，支撑保障各项公安工作；通过为办案单位提供物业服务，维护办公秩序和卫生环境，提供良好的办公环境，对外树好公安形象。

2. **立项依据：**2025 年度预算

3. **实施主体：**青岛市公安局港航分局

4. **实施方案：**按照 2025 年度其他运转类项目预算安排执行。

5. **实施周期：**2025 年度

6. **绩效目标和指标：**（见附件）

附件

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目编码	37020025002201230051D		项目名称	港航分局 执法办案经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	80.00
绩效目标	通过保障警务终端通讯运行、装备更新，提升装备整体性能和运行效率，支撑保障各项公安工作；通过为办案单位提供物业服务，维护办公秩序和卫生环境，提供良好的办公环境，对外树好公安形象。			
	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	执法记录仪采购单价	≤3000 元
			人均增加保障支出	≥0.4 万元/年*人
	产出指标	数量指标	装备采购数量	≥5 台
			接处警数量	≥1800 起
		质量指标	新购设备正常运转率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	装备采购周期	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	接处警及时率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%

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。