

2025年威海市公安局文登分局单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）组织指导案件的侦破工作，负责侦破危害国家安全、社会稳定的案件和全区性的集中统一行动。

（四）组织指导公安机关各部门依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥处置重大骚乱，重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件，组织查处重大治安案件。

（五）指导和组织实施出入境管理和来我区的外国人及港澳台同胞在区内居留、旅行的治安管理工作。

（六）组织实施全区道路交通安全管理，管理机动车辆及驾驶员。

（七）指导组织全区公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理及其他有关安全防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作及对计算机违法犯罪的查处工作。

（九）组织依法对看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（十一）规划和组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担区禁毒委员会的日常工作。

（十三）制定全区公安机关建设和教育训练规划并组织实施，组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）依据《警务督察条例》组织全区公安机关督察工作。

（十五）管理列入公安局序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,450.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,450.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	8,427.59
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	829.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	474.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	719.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	10,450.76	本 年 支 出 合 计	10,450.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10,450.76	支 出 总 计	10,450.76

收入总体情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	10,450.76	10,450.76	10,450.76										
204			公共安全支出	8,427.59	8,427.59	8,427.59										
	02		公安	8,427.59	8,427.59	8,427.59										
		01	行政运行	8,075.94	8,075.94	8,075.94										
		99	其他公安支出	351.65	351.65	351.65										
208			社会保障和就业支出	829.01	829.01	829.01										
	05		行政事业单位养老支出	817.14	817.14	817.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.14	817.14	817.14										
	99		其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87										
		99	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87										
210			卫生健康支出	474.97	474.97	474.97										
	11		行政事业单位医疗	474.97	474.97	474.97										
		01	行政单位医疗	372.82	372.82	372.82										
		03	公务员医疗补助	102.15	102.15	102.15										
221			住房保障支出	719.19	719.19	719.19										
	02		住房改革支出	719.19	719.19	719.19										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	719.19	719.19	719.19										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,450.76	10,099.11	351.65	
204			公共安全支出	8,427.59	8,075.94	351.65	
	02		公安	8,427.59	8,075.94	351.65	
		01	行政运行	8,075.94	8,075.94		
		99	其他公安支出	351.65		351.65	
208			社会保障和就业支出	829.01	829.01		
	05		行政事业单位养老支出	817.14	817.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.14	817.14		
	99		其他社会保障和就业支出	11.87	11.87		
		99	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87		
210			卫生健康支出	474.97	474.97		
	11		行政事业单位医疗	474.97	474.97		
		01	行政单位医疗	372.82	372.82		
		03	公务员医疗补助	102.15	102.15		
221			住房保障支出	719.19	719.19		
	02		住房改革支出	719.19	719.19		
		01	住房公积金	719.19	719.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,450.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	8,427.59	8,427.59		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	829.01	829.01		
		八、卫生健康支出	474.97	474.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	719.19	719.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,450.76	本 年 支 出 合 计	10,450.76	10,450.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,450.76	支 出 总 计	10,450.76	10,450.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,450.76	10,099.11	8,543.04	1,556.07	351.65
204			公共安全支出	8,427.59	8,075.94	6,519.87	1,556.07	351.65
	02		公安	8,427.59	8,075.94	6,519.87	1,556.07	351.65
		01	行政运行	8,075.94	8,075.94	6,519.87	1,556.07	
		99	其他公安支出	351.65				351.65
208			社会保障和就业支出	829.01	829.01	829.01		
	05		行政事业单位养老支出	817.14	817.14	817.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.14	817.14	817.14		
	99		其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87		
		99	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87		
210			卫生健康支出	474.97	474.97	474.97		
	11		行政事业单位医疗	474.97	474.97	474.97		
		01	行政单位医疗	372.82	372.82	372.82		
		03	公务员医疗补助	102.15	102.15	102.15		
221			住房保障支出	719.19	719.19	719.19		
	02		住房改革支出	719.19	719.19	719.19		
		01	住房公积金	719.19	719.19	719.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				10,099.11	8,543.04	1,556.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,442.48	8,442.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,688.69	1,688.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,961.65	2,961.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,782.34	1,782.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	817.14	817.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	372.82	372.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.15	102.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	705.82	705.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,556.07		1,556.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	210.00		210.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.50		30.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.80		4.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	444.00		444.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	286.77		286.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	380.00		380.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.56	100.56	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	13.37	13.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
448.80		444.00		444.00	4.80	448.80		444.00		444.00	4.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				10,099.11	10,099.11	10,099.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,442.48	8,442.48	8,442.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,688.69	1,688.69	1,688.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,961.65	2,961.65	2,961.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,782.34	1,782.34	1,782.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	817.14	817.14	817.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	372.82	372.82	372.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.15	102.15	102.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	705.82	705.82	705.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,556.07	1,556.07	1,556.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	210.00	210.00	210.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.50	30.50	30.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.80	4.80	4.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	444.00	444.00	444.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	286.77	286.77	286.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	380.00	380.00	380.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.56	100.56	100.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		351.65	351.65	351.65						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：威海市公安局文登分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	490.00	490.00	490.00						
204			公共安全支出	490.00	490.00	490.00						
	02		公安	490.00	490.00	490.00						
		01	行政运行	490.00	490.00	490.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算10,450.76万元，其中：一般公共预算收入10,450.76万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,450.76万元，其中：基本支出10,099.11万元，项目支出351.65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,450.76万元，比上年减少330.75万元，其中：

1. 收入预算减少330.75万元，其中一般公共预算收入减少330.75万元。

2. 支出预算减少330.75万元，其中基本支出减少334.16万元，项目支出增加3.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动；二是补发遗属补助。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共448.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费444万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费444万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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，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。2025年本单位机关运行经费安排1556.07万元，较2024年预算增加291万元，增长23%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算490万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算484万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆148辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车59辆、其他按照规定配备的公务用车148辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市公安局文登分局2025年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。