

# 2025年威海市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关公安工作方针、政策和法律、法规，拟定全市公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响全市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) 负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

(四) 组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

(五) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六) 指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织、指导边防治安管理工作。

(八) 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。

(九) 参与拟订公安机关装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组织实施。

(十) 组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会日常工作。

(十一) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金。

(十二) 组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(十三) 组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

(十四) 领导和管理列入市公安局序列的公安业务机构工作和队伍建设工作。

(十五) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

威海市公安局部门预算包括：局本级预算、局属行政单位预算、局属事业单位预算。

纳入威海市公安局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市公安局本级
2. 威海市公安局交通警察支队
3. 威海市公安局地方铁路分局
4. 威海市公安局机场分局
5. 威海市看守所
6. 威海市拘留所
7. 威海市公安局环翠分局

8. 威海市公安局特巡警支队
9. 威海市公安局高速公路交通警察支队
10. 威海市公安局刑事侦查支队
11. 威海市人民警察训练中心
12. 威海市公安局石岛湾核电分局
13. 威海市公安局文登分局
14. 威海市公安局警务服务中心
15. 威海市公安局网络安全信息通报中心
16. 威海市第二拘留所
17. 威海市第二看守所

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市公安局

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	82,428.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	82,428.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	71,458.65
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)	1,100.00	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	5,017.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,857.88
		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	4,249.17
		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	83,528.29	本年支出合计	83,583.19
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	54.90	结转下年	
收入总计	83,583.19	支出总计	83,583.19

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海市公安局

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								
			合 计	83,583.19	82,428.29	82,428.29			1,100.00						54.90
204			公共安全支出	71,458.65	70,303.75	70,303.75			1,100.00						54.90
	02		公安	71,458.65	70,303.75	70,303.75			1,100.00						54.90
		01	行政运行	48,717.82	48,717.82	48,717.82									
		02	一般行政管理事务	10,624.74	10,569.84	10,569.84									54.90
		50	事业运行	3,092.36	1,992.36	1,992.36			1,100.00						
		99	其他公安支出	9,023.72	9,023.72	9,023.72									
208			社会保障和就业支出	5,017.49	5,017.49	5,017.49									
	05		行政事业单位养老支出	4,933.51	4,933.51	4,933.51									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,933.51	4,933.51	4,933.51									
	99		其他社会保障和就业支出	83.98	83.98	83.98									
		99	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98	83.98									
210			卫生健康支出	2,857.88	2,857.88	2,857.88									
	11		行政事业单位医疗	2,857.88	2,857.88	2,857.88									
		01	行政单位医疗	2,133.99	2,133.99	2,133.99									
		02	事业单位医疗	107.10	107.10	107.10									



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市公安局

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	83,583.19	59,503.29	24,079.90	
204			公共安全支出	71,458.65	47,378.75	24,079.90	
	02		公安	71,458.65	47,378.75	24,079.90	
		01	行政运行	48,717.82	45,475.18	3,242.64	
		02	一般行政管理事务	10,624.74		10,624.74	
		50	事业运行	3,092.36	1,903.57	1,188.79	
		99	其他公安支出	9,023.72		9,023.72	
208			社会保障和就业支出	5,017.49	5,017.49		
	05		行政事业单位养老支出	4,933.51	4,933.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,933.51	4,933.51		
	99		其他社会保障和就业支出	83.98	83.98		
		99	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98		
210			卫生健康支出	2,857.88	2,857.88		
	11		行政事业单位医疗	2,857.88	2,857.88		
		01	行政单位医疗	2,133.99	2,133.99		
		02	事业单位医疗	107.10	107.10		
		03	公务员医疗补助	616.79	616.79		
221			住房保障支出	4,249.17	4,249.17		
	02		住房改革支出	4,249.17	4,249.17		
		01	住房公积金	4,249.17	4,249.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市公安局

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	82,428.29	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	70,303.75	70,303.75		
		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	5,017.49	5,017.49		
		八、卫生健康支出	2,857.88	2,857.88		
		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	4,249.17	4,249.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市公安局

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	82,428.29	本 年 支 出 合 计	82,428.29	82,428.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	82,428.29	支 出 总 计	82,428.29	82,428.29		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市公安局

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	82,428.29	59,503.29	50,485.21	9,018.08	22,925.00
204			公共安全支出	70,303.75	47,378.75	38,360.67	9,018.08	22,925.00
	02		公安	70,303.75	47,378.75	38,360.67	9,018.08	22,925.00
		01	行政运行	48,717.82	45,475.18	36,670.90	8,804.28	3,242.64
		02	一般行政管理事务	10,569.84				10,569.84
		50	事业运行	1,992.36	1,903.57	1,689.77	213.80	88.79
		99	其他公安支出	9,023.72				9,023.72
208			社会保障和就业支出	5,017.49	5,017.49	5,017.49		
	05		行政事业单位养老支出	4,933.51	4,933.51	4,933.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,933.51	4,933.51	4,933.51		
		99	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98	83.98		
		99	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98	83.98		
210			卫生健康支出	2,857.88	2,857.88	2,857.88		
	11		行政事业单位医疗	2,857.88	2,857.88	2,857.88		
		01	行政单位医疗	2,133.99	2,133.99	2,133.99		
		02	事业单位医疗	107.10	107.10	107.10		
		03	公务员医疗补助	616.79	616.79	616.79		
221			住房保障支出	4,249.17	4,249.17	4,249.17		
	02		住房改革支出	4,249.17	4,249.17	4,249.17		
		01	住房公积金	4,249.17	4,249.17	4,249.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市公安局

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				59,503.29	50,485.21	9,018.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	47,975.51	47,975.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,520.57	9,520.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16,577.66	16,577.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10,365.10	10,365.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,698.78	4,698.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,133.99	2,133.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	587.43	587.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	69.04	69.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4,022.94	4,022.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,275.38	2,275.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.44	531.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.67	217.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	482.06	482.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.49	458.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.73	234.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.10	107.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.79	200.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8,779.68		8,779.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,067.00		1,067.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公安局

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.50		11.50
302	05	水费	502	01	办公经费	58.00		58.00
302	06	电费	502	01	办公经费	625.50		625.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.25		33.25
302	08	取暖费	502	01	办公经费	495.00		495.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	137.00		137.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.65		15.65
302	16	培训费	502	03	培训费	41.50		41.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.80		28.80
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	366.50		366.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,752.00		1,752.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,679.48		1,679.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	213.80		213.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	151.80		151.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	236.32	234.32	2.00



### 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

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	
1,509.30		1,483.00		1,483.00	26.30	1,790.80		1,761.00		1,761.00	29.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市公安局

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

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

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				59,503.29	59,503.29	59,503.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	47,975.51	47,975.51	47,975.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,520.57	9,520.57	9,520.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16,577.66	16,577.66	16,577.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10,365.10	10,365.10	10,365.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,698.78	4,698.78	4,698.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,133.99	2,133.99	2,133.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	587.43	587.43	587.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	69.04	69.04	69.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4,022.94	4,022.94	4,022.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,275.38	2,275.38	2,275.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.44	531.44	531.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.67	217.67	217.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	482.06	482.06	482.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.49	458.49	458.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.73	234.73	234.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.10	107.10	107.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	29.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.79	200.79	200.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8,779.68	8,779.68	8,779.68						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市公安局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,067.00	1,067.00	1,067.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	625.50	625.50	625.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.25	33.25	33.25						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	495.00	495.00	495.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	137.00	137.00	137.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	15.65	15.65	15.65						
302	16	培训费	502	03	培训费	41.50	41.50	41.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.80	28.80	28.80						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	366.50	366.50	366.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,752.00	1,752.00	1,752.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,679.48	1,679.48	1,679.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	213.80	213.80	213.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市公安局

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				
		24,079.90	22,925.00	22,925.00				1,100.00		54.90
户籍管理证件工本费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
警训中心培训收入资金（单位资金）	特定目标类	1,100.00						1,100.00		

（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

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				
			合 计	2,489.95	2,431.95	2,431.95			58.00		
204			公共安全支出	2,489.95	2,431.95	2,431.95			58.00		
	02		公安	2,489.95	2,431.95	2,431.95			58.00		
		01	行政运行	1,331.59	1,331.59	1,331.59					
		02	一般行政管理事务	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
		50	事业运行	58.36	0.36	0.36			58.00		

# 第三部分

## 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算83,583.19万元，其中：一般公共预算收入82,428.29万元，事业收入1,100万元，上年结转54.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算83,583.19万元，其中：基本支出59,503.29万元，项目支出24,079.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算83,583.19万元，比上年减少24,734.57万元，其中：

1. 收入预算减少24,734.57万元，其中一般公共预算收入减少24,519.47万元，上级补助收入减少5万元，使用非财政拨款结余减少265万元，上年结转增加54.9万元。

2. 支出预算减少24,734.57万元，其中基本支出增加12,019.03万元，项目支出减少36,753.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目收支减少。

## 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1,790.8万元，比上年增加281.5万元，增长18.65%。主要原因是新增海岸支队“三公”经费。

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1,761万元，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1,761万元，比上年增加278万元，增长18.75%，主要原因是新增海岸支队公车运行维护费。

3. 公务接待费29.8万元，比上年增加3.5万元，增长13.31%，主要原因 是新增海岸支队公务接待费。

### 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9,018.08万元，较2024年预算增加3554.68万元。主要原因是：新增海岸支队机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,489.95万元，其中：政府采购货物预算1,432.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,057.5万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆766辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车530辆、特种专业技术用车233辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是威海市人民警察训练中心业务用车。

单位价值100万元以上的设备1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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1114万元，其中财政拨款14万元，单位资金1100万

元。拟对户籍工本费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1114万元，其中财政拨款14万元，单位资金1100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化户籍工本费、警训中心培训收入资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市公安局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开。

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		户籍管理证件工本费		
主管部门及代码		338_威海市公安局	实施单位	威海市公安局环翠分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该经费用于支付户籍证件工本费, 每年办证数10000件, 确保证件质量合格, 办理及时, 辖区户籍证件更新率高, 办证群众满意度大于等于90%			
	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	每年居民户口本成本	8.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年办理各种证件数	10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	证件合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	证件办理及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区户籍证件更新率	≥90%
			经济发展环境	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	警训中心培训收入资金（单位资金）			
主管部门及代码	338_威海市公安局		实施单位	威海市人民警察训练中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1100.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		1100.00	
总体目标	<p>完成公安机关内部教育训练和对外承接的培训任务。保障学员人均经费至少300元/人/天，参训学员人数达到3000人次，培训设备完备率达到60%，项目经费使用及时率达到90%，公安系统内部培训覆盖率达到30%，参训学员满意度达到90%，保障警训中心工作正常运转，切实保障各项培训工作顺利进行。</p>			
	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	学员人均保障经费	≥300元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	保障参训学员人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障设备完备率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公安系统培训覆盖面	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全，持续发挥作用。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%

## 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 to 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。