

2025年威海市公安局环翠分局单 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

负责环翠区的社会治安管理和保卫工作。

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：

指挥中心、政工室、纪委、海岸大队、特巡警大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、警务保障室、网安大队、法制大队、户政科、信访科、督察大队、食药环侦察大队、禁毒大队、森林警察大队、合成作战中心、城里派出所、竹岛派出所、温泉派出所、北沟派出所、张村派出所、双岛派出所、崂山路派出所、嵩山路派出所、羊亭派出所、孙家疃边防派出所、鲸园派出所、水上边防派出所、刘公岛边防派出所、桥头派出所。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	8,319.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,319.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	6,672.09
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	661.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	412.86
		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	573.06
		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	8,319.38	本 年 支 出 合 计	8,319.38
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	8,319.38	支 出 总 计	8,319.38

收入总体情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	8,319.38	8,319.38	8,319.38										
204			公共安全支出	6,672.09	6,672.09	6,672.09										
	02		公安	6,672.09	6,672.09	6,672.09										
		01	行政运行	6,588.09	6,588.09	6,588.09										
		99	其他公安支出	84.00	84.00	84.00										
208			社会保障和就业支出	661.37	661.37	661.37										
	05		行政事业单位养老支出	647.61	647.61	647.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.61	647.61	647.61										
	99		其他社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76										
		99	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76										
210			卫生健康支出	412.86	412.86	412.86										
	11		行政事业单位医疗	412.86	412.86	412.86										
		01	行政单位医疗	331.90	331.90	331.90										
		03	公务员医疗补助	80.96	80.96	80.96										
221			住房保障支出	573.06	573.06	573.06										
	02		住房改革支出	573.06	573.06	573.06										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	573.06	573.06	573.06										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	8,319.38	7,970.41	348.97	
204			公共安全支出	6,672.09	6,323.12	348.97	
	02		公安	6,672.09	6,323.12	348.97	
		01	行政运行	6,588.09	6,323.12	264.97	
		99	其他公安支出	84.00		84.00	
208			社会保障和就业支出	661.37	661.37		
	05		行政事业单位养老支出	647.61	647.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.61	647.61		
	99		其他社会保障和就业支出	13.76	13.76		
		99	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76		
210			卫生健康支出	412.86	412.86		
	11		行政事业单位医疗	412.86	412.86		
		01	行政单位医疗	331.90	331.90		
		03	公务员医疗补助	80.96	80.96		
221			住房保障支出	573.06	573.06		
	02		住房改革支出	573.06	573.06		
		01	住房公积金	573.06	573.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	8,319.38	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	6,672.09	6,672.09		
		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	661.37	661.37		
		八、卫生健康支出	412.86	412.86		
		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	573.06	573.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	8,319.38	本 年 支 出 合 计	8,319.38	8,319.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,319.38	支 出 总 计	8,319.38	8,319.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	8,319.38	7,970.41	6,745.81	1,224.60	348.97
204			公共安全支出	6,672.09	6,323.12	5,098.52	1,224.60	348.97
	02		公安	6,672.09	6,323.12	5,098.52	1,224.60	348.97
		01	行政运行	6,588.09	6,323.12	5,098.52	1,224.60	264.97
		99	其他公安支出	84.00				84.00
208			社会保障和就业支出	661.37	661.37	661.37		
	05		行政事业单位养老支出	647.61	647.61	647.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.61	647.61	647.61		
	99		其他社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76		
		99	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76		
210			卫生健康支出	412.86	412.86	412.86		
	11		行政事业单位医疗	412.86	412.86	412.86		
		01	行政单位医疗	331.90	331.90	331.90		
		03	公务员医疗补助	80.96	80.96	80.96		
221			住房保障支出	573.06	573.06	573.06		
	02		住房改革支出	573.06	573.06	573.06		
		01	住房公积金	573.06	573.06	573.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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				7,970.41	6,745.81	1,224.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,689.36	6,689.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,295.90	1,295.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,360.14	2,360.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,398.58	1,398.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	647.61	647.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	331.90	331.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	80.96	80.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	560.99	560.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,204.60		1,204.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	336.00		336.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	229.20		229.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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	
337.00		333.00		333.00	4.00	340.00		336.00		336.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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）：威海市公安局环翠分局

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）：威海市公安局环翠分局

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				7,970.41	7,970.41	7,970.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,689.36	6,689.36	6,689.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,295.90	1,295.90	1,295.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,360.14	2,360.14	2,360.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,398.58	1,398.58	1,398.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	647.61	647.61	647.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	331.90	331.90	331.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	80.96	80.96	80.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	13.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	560.99	560.99	560.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,204.60	1,204.60	1,204.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	336.00	336.00	336.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	229.20	229.20	229.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	475.40	475.40	475.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.45	56.45	56.45						
303	03	退職（役）費	509	05	离退休费	12.07	12.07	12.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.08	44.08	44.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	20.00	20.00	20.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市公安局环翠分局

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				
		348.97	348.97	348.97						
户籍管理证件工本费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						

（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）：威海市公安局环翠分局

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	235.00	235.00	235.00						
204			公共安全支出	235.00	235.00	235.00						
	02		公安	235.00	235.00	235.00						
		01	行政运行	235.00	235.00	235.00						

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8,319.38万元，其中：一般公共预算收入8,319.38万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,319.38万元，其中：基本支出7,970.41万元，项目支出348.97万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,319.38万元，比上年减少136.69万元，其中：

1. 收入预算减少136.69万元，其中一般公共预算收入减少136.69万元。

2. 支出预算减少136.69万元，其中基本支出减少143.51万元，项目支出增加6.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是财政预算压减。

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340万元，比上年增加3万元，增长0.89%。主要原因是公车运行经费增加。

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336万元，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336万元，比上年增加3万元，增长0.9%，主要原因是编制内公务用车增加一辆。

3. 公务接待费4万元，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995.4万元，较2024年预算略有增加。主要原因是：人员编制增加且公务用车数量增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算235万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210万元。

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112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77辆、特种专业技术用车35辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

威海市公安局环翠分局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金14万元，其中财政拨款14万元。拟对户籍证件管理工本费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化户籍证件管理工本费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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%	

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。