

2025年泰安市公安局部门预算

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）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（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，查处或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并对重大事项进行督察；组织指导全市的公安宣传工作。

（四）组织指导全市公安机关的侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件；组织指挥跨县（市、区）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（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的行为；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；指导监督下级看守所、拘留所的管理工作；管理泰安市看守所、拘留所。

（七）负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划并组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

（九）组织实施对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

(十一) 组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十三) 负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

(十四) 组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(十五) 组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十六) 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

泰安市公安局部门预算包括：8个二级预算单位预算。

纳入泰安市公安局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市公安局本级
2. 泰安市公安局泰山景区分局
3. 泰安市人民警察培训中心
4. 泰安市公安局交通警察支队
5. 泰安市公安局泰山分局
6. 泰安市公安局岱岳分局
7. 泰安市公安局高新技术产业开发区分局
8. 泰安市公安局高速公路交通警察支队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市公安局

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	105,392.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	105,392.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	97,155.50
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	8,687.10
五、其他收入	8,651.00	八、卫生健康支出	3,465.18
		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	3,967.99
		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	768.00
本年收入合计	114,043.77	本年支出合计	114,043.77
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	114,043.77	支出总计	114,043.77

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	114,043.77	105,392.77	105,392.77					8,651.00					
204			公共安全支出	97,155.50	89,272.50	89,272.50					7,883.00					
	02		公安	97,155.50	89,272.50	89,272.50					7,883.00					
		01	行政运行	66,751.53	63,851.53	63,851.53					2,900.00					
		19	信息化建设	1,791.00	1,791.00	1,791.00										
		20	执法办案	7,849.97	5,349.97	5,349.97					2,500.00					
		99	其他公安支出	20,763.00	18,280.00	18,280.00					2,483.00					
208			社会保障和就业支出	8,687.10	8,687.10	8,687.10										
	05		行政事业单位养老支出	8,630.62	8,630.62	8,630.62										
		01	行政单位离退休	3,081.15	3,081.15	3,081.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,542.47	4,542.47	4,542.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,007.00	1,007.00	1,007.00										
	99		其他社会保障和就业支出	56.48	56.48	56.48										
		99	其他社会保障和就业支出	56.48	56.48	56.48										
210			卫生健康支出	3,465.18	3,465.18	3,465.18										
	11		行政事业单位医疗	3,465.18	3,465.18	3,465.18										

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局

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								
		01	行政单位医疗	2,328.60	2,328.60	2,328.60									
		03	公务员医疗补助	1,136.58	1,136.58	1,136.58									
221			住房保障支出	3,967.99	3,967.99	3,967.99									
	02		住房改革支出	3,967.99	3,967.99	3,967.99									
		01	住房公积金	3,967.99	3,967.99	3,967.99									
229			其他支出	768.00							768.00				
	99		其他支出	768.00							768.00				
		99	其他支出	768.00							768.00				

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局

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	114,043.77	64,892.63	49,151.14	
204			公共安全支出	97,155.50	48,772.36	48,383.14	
	02		公安	97,155.50	48,772.36	48,383.14	
		01	行政运行	66,751.53	48,415.36	18,336.17	
		19	信息化建设	1,791.00		1,791.00	
		20	执法办案	7,849.97	357.00	7,492.97	
		99	其他公安支出	20,763.00		20,763.00	
208			社会保障和就业支出	8,687.10	8,687.10		
	05		行政事业单位养老支出	8,630.62	8,630.62		
		01	行政单位离退休	3,081.15	3,081.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,542.47	4,542.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,007.00	1,007.00		
	99		其他社会保障和就业支出	56.48	56.48		
		99	其他社会保障和就业支出	56.48	56.48		
210			卫生健康支出	3,465.18	3,465.18		
	11		行政事业单位医疗	3,465.18	3,465.18		
		01	行政单位医疗	2,328.60	2,328.60		
		03	公务员医疗补助	1,136.58	1,136.58		
221			住房保障支出	3,967.99	3,967.99		
	02		住房改革支出	3,967.99	3,967.99		

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局

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					
		01	住房公积金	3,967.99	3,967.99		
229			其他支出	768.00		768.00	
	99		其他支出	768.00		768.00	
		99	其他支出	768.00		768.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公安局

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	105,392.77	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	89,272.50	89,272.50		
		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	8,687.10	8,687.10		
		八、卫生健康支出	3,465.18	3,465.18		
		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	3,967.99	3,967.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市公安局

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	105,392.77	本 年 支 出 合 计	105,392.77	105,392.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	105,392.77	支 出 总 计	105,392.77	105,392.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市公安局

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	105,392.77	64,892.63	58,282.28	6,610.35	40,500.14
204			公共安全支出	89,272.50	48,772.36	42,162.01	6,610.35	40,500.14
	02		公安	89,272.50	48,772.36	42,162.01	6,610.35	40,500.14
		01	行政运行	63,851.53	48,415.36	42,162.01	6,253.35	15,436.17
		19	信息化建设	1,791.00				1,791.00
		20	执法办案	5,349.97	357.00		357.00	4,992.97
		99	其他公安支出	18,280.00				18,280.00
208			社会保障和就业支出	8,687.10	8,687.10	8,687.10		
	05		行政事业单位养老支出	8,630.62	8,630.62	8,630.62		
		01	行政单位离退休	3,081.15	3,081.15	3,081.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,542.47	4,542.47	4,542.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,007.00	1,007.00	1,007.00		
	99		其他社会保障和就业支出	56.48	56.48	56.48		
		99	其他社会保障和就业支出	56.48	56.48	56.48		
210			卫生健康支出	3,465.18	3,465.18	3,465.18		
	11		行政事业单位医疗	3,465.18	3,465.18	3,465.18		
		01	行政单位医疗	2,328.60	2,328.60	2,328.60		
		03	公务员医疗补助	1,136.58	1,136.58	1,136.58		
221			住房保障支出	3,967.99	3,967.99	3,967.99		
	02		住房改革支出	3,967.99	3,967.99	3,967.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市公安局

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	
		01	住房公积金	3,967.99	3,967.99	3,967.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市公安局

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				64,892.63	58,282.28	6,610.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	54,848.86	54,848.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,174.84	10,174.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20,024.95	20,024.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11,609.95	11,609.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,542.47	4,542.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,007.00	1,007.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,328.60	2,328.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,136.58	1,136.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.48	56.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,967.99	3,967.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6,600.35		6,600.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	581.10		581.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	05	水费	502	01	办公经费	84.00		84.00
302	06	电费	502	01	办公经费	708.00		708.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	224.50		224.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	210.00		210.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	126.00		126.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.00		38.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市公安局

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	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00		30.00
302	16	培训费	502	03	培训费	356.00		356.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00		24.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	91.00		91.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00		46.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	670.80		670.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,242.00		1,242.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,763.15		1,763.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	296.20		296.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,433.42	3,433.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.72	95.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,173.04	2,173.04	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	9.44	9.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	274.15	274.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	331.80	331.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	547.92	547.92	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局

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
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局

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	
2,194.00	15.00	2,165.00	605.00	1,560.00	14.00	2,256.00	20.00	2,212.00	570.00	1,642.00	24.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局

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）：泰安市公安局

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): 泰安市公安局

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				64,892.63	64,892.63	64,892.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	54,848.86	54,848.86	54,848.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,174.84	10,174.84	10,174.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20,024.95	20,024.95	20,024.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11,609.95	11,609.95	11,609.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,542.47	4,542.47	4,542.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,007.00	1,007.00	1,007.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,328.60	2,328.60	2,328.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,136.58	1,136.58	1,136.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.48	56.48	56.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,967.99	3,967.99	3,967.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6,600.35	6,600.35	6,600.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	581.10	581.10	581.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	708.00	708.00	708.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	224.50	224.50	224.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	210.00	210.00	210.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	126.00	126.00	126.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市公安局

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.00	38.00	38.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	356.00	356.00	356.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00	24.00	24.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	91.00	91.00	91.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	670.80	670.80	670.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,242.00	1,242.00	1,242.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,763.15	1,763.15	1,763.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	296.20	296.20	296.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,433.42	3,433.42	3,433.42						
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.72	95.72	95.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,173.04	2,173.04	2,173.04						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	9.44	9.44	9.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	274.15	274.15	274.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	331.80	331.80	331.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	1.35						

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市公安局

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	547.92	547.92	547.92						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公安局

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				
		49,151.14	40,500.14	40,500.14			8,651.00			
日常运转维护	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
日常物业管理等支出	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
日常运转维护费	特定目标类	494.85	494.85	494.85						

（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）：泰安市公安局

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	18,573.28	17,131.60	17,131.60			1,441.68		
204			公共安全支出	17,933.28	17,131.60	17,131.60			801.68		
	02		公安	17,933.28	17,131.60	17,131.60			801.68		
		01	行政运行	4,593.98	4,593.98	4,593.98					
		19	信息化建设	1,791.00	1,791.00	1,791.00					
		20	执法办案	4,650.72	3,950.72	3,950.72			700.00		
		99	其他公安支出	6,897.58	6,795.90	6,795.90			101.68		
229			其他支出	640.00					640.00		
	99		其他支出	640.00					640.00		
		99	其他支出	640.00					640.00		

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114,043.77万元，其中：一般公共预算收入105,392.77万元，其他收入8,651万元。

（二）支出预算：2025年支出预算114,043.77万元，其中：基本支出64,892.63万元，项目支出49,151.14万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算114,043.77万元，比上年减少2,109.74万元，其中：

1. 收入预算减少2,109.74万元，其中一般公共预算收入减少388.14万元，其他收入减少1,721.6万元。

2. 支出预算减少2,109.74万元，其中基本支出增加948.58万元，项目支出减少3,058.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，继续按照过紧日子要求，压缩项目支出。

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2,256万元，比上年增加62万元，增长2.83%。主要原因是根据公安工作实际需求相应增加经费支出

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，比上年增加5万元，增长33.33%，主要原因是上级公安工作要求。

2. 公务用车购置及运行费2,212万元，包括公务用车购置费570万元，比上年减少35万元，下降5.79%，主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费1,642万元，比上年增加82万元，增长5.26%，主要原因是根据公安

工作实际需求相应增加经费支出。

3. 公务接待费24万元，比上年增加10万元，增长71.43%，主要原因是根据公安工作实际需求相应增加经费支出。

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年本部门机关运行经费安排6600.35万元，较2024年预算减少99.94万元。主要原因是：按照过紧日子要求，压缩办公经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算18,573.28万元，其中：政府采购货物预算6,861.36万元，政府采购工程预算1,430万元，政府采购服务预算10,281.92万元。

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847辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车551辆、特种专业技术用车138辆、其他按照规定配备的公务用车155辆。其他按照规定配备的公务用车主要是考试用车。

单位价值100万元以上的设备39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

泰安市公安局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出45个，预算资金49151.14万元，其中财政拨款40500.14万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化日常运转维护等项目支出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

(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		日常运转维护		
主管部门及代码		013_泰安市公安局	实施单位	泰安市人民警察培训中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保单位日常工作正常运转			
	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	总成本控制在预算范围内	≤18万元
			分项成本1: 办公取暖费	≤4.3万元
			单位成本1: 每平方费用	≤0.00336万元
			分项成本2: 午餐费	≤5.4万元
			单位成本2: 每餐标准	≤0.0012万元
			分项成本3: 保洁费用	≤2.7万元
			单位成本3: 每月保洁费用	≤0.22万元
			分项成本4: 保安费用	≤4.2万元
			单位成本4: 每月保安费用	≤0.35万元
			分项成本5: 办公家具	≤1.4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 每台橱柜	≤0.125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 供暖面积	≥1274.13平米
			数量2: 就餐人数	≥19人
			数量3: 日期	≥12月
			数量4: 日期	≥12月
			数量5: 橱柜	≥11台
绩效指标	产出指标	质量指标	按照质量要求完成	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	按时供暖	100天
			按时就餐	≥200天
			按时打扫卫生	≥200天
			按时完成安全检查	≥200天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作环境温度提升	提升20%
			工作效率提高	提高20%
			工作环境改善	覆盖率100%
			工作安全性提升	安全性100%
			购置周期	≤300天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意度100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常物业管理等支出		
主管部门及代码		013_泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局岱岳分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.00	
		其中: 财政拨款	94.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升分局物业和安保水平, 提升公安机关形象, 保障分局工作。			
	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	总成本控制在预算范围内	≤94万元
			分项成本1: 物业服务费	≤18.48万元
			单位成本1: 每位物业服务人员年度工资	≤3.08万元/人/年
			分项成本2: 保安以及水电工劳务费	≤30万元
			单位成本2: 每位保安年度工资	≤3.125万元/人/年
			单位成本3: 每位水电工年度工资	≤5万元/人/年
			分项成本3: 食堂服务费	≤43.52万元
			单位成本4: 月度食堂服务费	≤3.6267万元/月
			分项成本4: 租车费	≤2万元
			单位成本5: 租车费	≤0.2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 物业服务人数	≥6(人)
			数量2: 保安人数	≥8(人)
			数量3: 水电工人数	≥1(人)
			数量4: 食堂服务月数	≥12(月)
			数量5: 租车次数	≥10(次)
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务水平及安保水平	=100%
			保障分局日常管理工作正常有序	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务费支付及时情况	=100%
			保安服务费支付及时情况	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低支出成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公安机关形象和战斗力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高队伍工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步激发公安民警战斗力	进一步激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常运转维护费		
主管部门及代码		013_泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	494.85	
		其中:财政拨款	494.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高出警率、破案率,提高辖区群众幸福感、满意度。			
	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	总成本	494.85万元
			分项成本1-民警辅警体检费	≤11.46万元
			单位成本1-民警辅警体检费	≤0.06万元/人
			分项成本2-民警人身意外保险	≤7.6万元
			单位成本2-民警人身意外保险	≤0.08万元/人
			分项成本3-民警服装费	≤15万元
			单位成本3-民警服装费	≤0.15万元/人
			分项成本4-辅警置装费	≤18.2万元
			单位成本4-辅警置装费	≤0.1万元/人
			分项成本5-水电费	≤96万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5-水电费	≤8万元/月
			分项成本6-伙食费	≤198.98万元
			单位成本6-伙食费	≤16.8万元/月
			分项成本7-委托业务费	≤59.85万元
			单位成本7-委托业务费	≤5万元/月
			分项成本8-物业管理费	≤82.3万元
			单位成本8-物业管理费	≤6.86万元/月
			分项成本9-辅警人身意外保险	≤5.46万元
			单位成本9-辅警人身意外保险	≤0.03万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量成本1-民辅警人数	≥280人
			数量成本2-民警人数	≥98人
			数量成本3-民警人数	≥98人
			数量成本4-辅警人数	≥182人
			数量成本5-月度	≥12
			数量成本6-月度	≥12
			数量成本7-月度	≥12
			数量成本8-月度	≥12
			数量成本9-辅警人数	≥182人
绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶案件结案率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	出警及时性	及时率=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	收缴违法违规金额	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件下降率	≥30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	营造安全稳定的社会环境	改善率≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会长治久安	改善率≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%

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。