

2025年泰安市公安局泰山分局单 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

1. 贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规规章，行使县级公安机关职权。
2. 掌握控制危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，研究制定预防、打击对策和措施。
3. 负责组织开展公安侦查工作，侦查处置管辖的各类刑事案件。
4. 负责依法查处危害社会治安秩序的行为。
5. 组织派出所依法做好治安管理、治安保卫工作，指导社区群众性治安防范工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为泰安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：

本单位10个内设机构、15个派出机构，分别是：警务保障室、政工监督室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、城郊森林警察大队、岱庙派出所、南关派出所、岱宗坊派出所、迎胜派出所、财源派出所、三里派出所、泮河派出所、上高派出所、徐家楼派出所、省庄派出所、邱家店派出所、滨河派出所、徂徕派出所、化马湾派出所、天宝派出所。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局泰山分局

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	16,856.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,856.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	16,628.67
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	1,563.48
五、其他收入	2,900.00	八、卫生健康支出	724.61
		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	840.00
		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	19,756.76	本年支出合计	19,756.76
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	19,756.76	支出总计	19,756.76

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局泰山分局

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	19,756.76	16,856.76	16,856.76					2,900.00					
204			公共安全支出	16,628.67	13,728.67	13,728.67					2,900.00					
	02		公安	16,628.67	13,728.67	13,728.67					2,900.00					
208			社会保障和就业支出	1,563.48	1,563.48	1,563.48										
	05		行政事业单位养老支出	1,559.52	1,559.52	1,559.52										
		01	行政单位离退休	497.76	497.76	497.76										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	949.76	949.76	949.76										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	112.00	112.00	112.00										
	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96										
		99	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96										
210			卫生健康支出	724.61	724.61	724.61										
	11		行政事业单位医疗	724.61	724.61	724.61										
		01	行政单位医疗	486.91	486.91	486.91										
		03	公务员医疗补助	237.70	237.70	237.70										
221			住房保障支出	840.00	840.00	840.00										
	02		住房改革支出	840.00	840.00	840.00										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局泰山分局

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	19,756.76	13,417.59	6,339.17	
204			公共安全支出	16,628.67	10,289.50	6,339.17	
	02		公安	16,628.67	10,289.50	6,339.17	
208			社会保障和就业支出	1,563.48	1,563.48		
	05		行政事业单位养老支出	1,559.52	1,559.52		
		01	行政单位离退休	497.76	497.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.76	949.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96		
		99	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96		
210			卫生健康支出	724.61	724.61		
	11		行政事业单位医疗	724.61	724.61		
		01	行政单位医疗	486.91	486.91		
		03	公务员医疗补助	237.70	237.70		
221			住房保障支出	840.00	840.00		
	02		住房改革支出	840.00	840.00		
		01	住房公积金	840.00	840.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

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	16,856.76	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	13,728.67	13,728.67		
		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	1,563.48	1,563.48		
		八、卫生健康支出	724.61	724.61		
		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	840.00	840.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市公安局泰山分局

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	16,856.76	本 年 支 出 合 计	16,856.76	16,856.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,856.76	支 出 总 计	16,856.76	16,856.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

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	16,856.76	13,417.59	12,039.90	1,377.69	3,439.17
204			公共安全支出	13,728.67	10,289.50	8,911.81	1,377.69	3,439.17
	02		公安	13,728.67	10,289.50	8,911.81	1,377.69	3,439.17
208			社会保障和就业支出	1,563.48	1,563.48	1,563.48		
	05		行政事业单位养老支出	1,559.52	1,559.52	1,559.52		
		01	行政单位离退休	497.76	497.76	497.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.76	949.76	949.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
		99	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
210			卫生健康支出	724.61	724.61	724.61		
	11		行政事业单位医疗	724.61	724.61	724.61		
		01	行政单位医疗	486.91	486.91	486.91		
		03	公务员医疗补助	237.70	237.70	237.70		
221			住房保障支出	840.00	840.00	840.00		
	02		住房改革支出	840.00	840.00	840.00		
		01	住房公积金	840.00	840.00	840.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

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				13,417.59	12,039.90	1,377.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,467.10	11,467.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,085.29	2,085.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,224.54	4,224.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,526.94	2,526.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	949.76	949.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.00	112.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	486.91	486.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	237.70	237.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	840.00	840.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,377.69		1,377.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.40		135.40
302	05	水费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	06	电费	502	01	办公经费	220.00		220.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	142.05		142.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	310.00		310.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	389.94		389.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.30		20.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

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	
407.00		405.00	100.00	305.00	2.00	412.00		410.00	100.00	310.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

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）：泰安市公安局泰山分局

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): 泰安市公安局泰山分局

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				13,417.59	13,417.59	13,417.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,467.10	11,467.10	11,467.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,085.29	2,085.29	2,085.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,224.54	4,224.54	4,224.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,526.94	2,526.94	2,526.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	949.76	949.76	949.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.00	112.00	112.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	486.91	486.91	486.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	237.70	237.70	237.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	840.00	840.00	840.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,377.69	1,377.69	1,377.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.40	135.40	135.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	220.00	220.00	220.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	142.05	142.05	142.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	310.00	310.00	310.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	389.94	389.94	389.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

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				
		6,339.17	3,439.17	3,439.17				2,900.00		
迎胜派出所业务技术用房维修改造	特定目标类	335.00	335.00	335.00						

（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）：泰安市公安局泰山分局

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				
			合 计	1,148.26	1,148.26	1,148.26					
204			公共安全支出	1,148.26	1,148.26	1,148.26					
	02		公安	1,148.26	1,148.26	1,148.26					

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19,756.76万元，其中：一般公共预算收入16,856.76万元，其他收入2,900万元。

（二）支出预算：2025年支出预算19,756.76万元，其中：基本支出13,417.59万元，项目支出6,339.17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算19,756.76万元，比上年增加250.43万元，其中：

1. 收入预算增加250.43万元，其中一般公共预算收入增加250.43万元。

2. 支出预算增加250.43万元，其中基本支出增加55.32万元，项目支出增加195.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加是因为人员调整；项目支出增加是因为区划调整后，人员增加，项目支出增加。

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412万元，比上年增加5万元，增长1.23%。主要原因是区划调整后，公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。

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410万元，包括公务用车购置费100万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费310万元，比上年增加5万元，增长1.64%，主要原因是区划调整后，公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费2万元，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1377.69万元，较2024年预算增加5.4万元。主要原因是：人员调整。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,148.26万元，其中：政府采购货物预算428.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算720万元。

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126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105辆、特种专业技术用车21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0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

泰安市公安局泰山分局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金6339.17万元，其中财政拨款3439.17万元。拟对迎胜派出所业务技术用房维修改造等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金335万元，其中财政拨款335万元。根据以前年度绩效评价结果，优化迎胜派出所业务技术用房维修改造项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		迎胜派出所业务技术用房维修改造		
主管部门及代码		013_泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局泰山分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	335.00	
		其中:财政拨款	335.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	迎胜派出所业务技术用房维修改造			
	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	≤335万元
			分项成本1: 接建及整体建筑工程	≤40万元
			单项成本1: 土石方、基础、混凝土、砌块、钢结构、门窗, 防水、	≤0.112万元/平方
			分项成本2: 室外景观工程	≤10万元
			单项成本2: 室外道路、绿化、大门、楼顶草坪等	≤0.0095万元/平方
			分项成本3: 大型修缮	≤220万元
			单项成本3: 室内装修	≤0.0436万元/平方
			单项成本3: 水电空调消防智能化弱电	≤0.0125万元/平方
			分项成本4: 窗帘、枪库搬家及零星设备 设计费 监理费 跟踪审计	≤11.42万元
			分项成本5: 家具集采	≤53.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量成本1: 接建及整体建筑工程	≥357平方米
			数量成本2: 室外景观工程	≥1050平方米
			数量成本3: 大型修缮	≥3922.77平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	≥95%
			案件侦破能力	提升

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%
------	-------	---------------	-------	------

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。