

2021 年烟台市公安局长岛海洋生态文
明综合试验区分局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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、主要职能

烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局是区政府主管全区公安工作的职能部门，领导、管理全区范围内的公安工作。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

4. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

6. 指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

7. 指导、监督、组织实施全区消防工作。

8. 指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9. 指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

10. 指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和

监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

11. 组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

12. 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

13. 依法管理集会、游行、示威活动。

14. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

15. 负责全区公安后勤保障。

16. 制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

17. 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

18. 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局部门预算包括：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局局机关预算、烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局拘留所预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区公安局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------------|----|
| 1 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局局机关 | |
| 2 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局拘留所 | |

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2954.27 | 204公共安全 | 2954.27 |
| 一般公共预算 | 2954.27 | 20402公安 | 2954.27 |
| 政府性基金预算 | | 2040201行政运行 | 2019.42 |
| 二、财政专户管理资金 | | 2040202一般行政管理事务 | 144.10 |
| 三、事业收入 | | 2040299其他公安支出 | 790.75 |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2954.27 | 本年支出合计 | 2954.27 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 2954.27 | 支出总计 | 2954.27 |

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) | |
|---------|--------|---------------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|--|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 2954.27 | 2954.27 | 2954.27 | | | | | | | | | | | |
| | 312001 | 烟台市公安局 长岛海洋生态文明综合试验区分局 | 2954.27 | 2954.27 | 2954.27 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | 公共安全 | 2954.27 | 2954.27 | 2954.27 | | | | | | | | | | | |
| 20402 | | 公安 | 2954.27 | 2954.27 | 2954.27 | | | | | | | | | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | 2019.42 | 2019.42 | 2019.42 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | | | | | | | | | | | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 790.75 | 790.75 | 790.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | | 2954.27 | 2019.42 | 934.85 |
| | | | 312001 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | 2954.27 | 2019.42 | 934.85 |
| 204 | | | | 公共安全 | 2954.27 | 2019.42 | 934.85 |
| | 02 | | | 公安 | 2954.27 | 2019.42 | 934.85 |
| | | 01 | | 行政运行 | 2019.42 | 2019.42 | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 144.10 | | 144.10 |
| | | 99 | | 其他公安支出 | 790.75 | | 790.75 |
| | | | | | | | |

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2954.27 | 204公共安全 | 2954.27 |
| 二、政府性基金预算 | | 20402公安 | 2954.27 |
| | | 2040201行政运行 | 2019.42 |
| | | 2040202一般行政管理事务 | 144.10 |
| | | 2040299其他公安支出 | 790.75 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2954.27 | 本年支出合计 | 2954.27 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | |
| 四、财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 2954.27 | 支出总计 | 2954.27 |

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|--------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合计 | 2954.27 | 2019.42 | 1555.17 | 82.80 | 381.45 | 934.85 |
| | 312001 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | 2954.27 | 2019.42 | 1555.17 | 82.80 | 381.45 | 934.85 |
| 204 | | 公共安全 | 2954.27 | 2019.42 | 1555.17 | 82.80 | 381.45 | 934.85 |
| 20402 | | 公安 | 2954.27 | 2019.42 | 1555.17 | 82.80 | 381.45 | 934.85 |
| 2040201 | | 行政运行 | 2019.42 | 2019.42 | 1555.17 | 82.80 | 381.45 | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 144.10 | | | | | 144.10 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 790.75 | | | | | 790.75 |

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----------|-------|------|------------|---------------|-------------|------|
| | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服 务支出 | |
| | | 合 计 | 0. 00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|----------------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 2019.42 | 2019.42 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1555.17 | 1555.17 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 951.08 | 951.08 |
| 50102 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.83 | 338.83 |
| 50103 | 工资奖金津补贴 | 265.26 | 265.26 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 381.45 | 381.45 |
| 50201 | 办公经费 | 35.50 | 35.50 |
| 50205 | 委托业务费 | 331.17 | 331.17 |

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-----------|-------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 7.90 |
| 50209 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 82.80 | 82.80 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 8.70 | 8.70 |
| 50905 | 离退休费 | 74.10 | 74.10 |

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-----------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 2019.42 | 2019.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 1555.17 | 1555.17 |
| 30101 | 基本工资 | 460.82 | 460.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 490.26 | 490.26 |
| 30108 | 社会保障缴费 | 338.83 | 338.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 265.26 | 265.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 381.45 | 381.45 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 | 11.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 |

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 331.17 | 331.17 |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 7.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 |
| 303 | 对家庭和个人补助 | 82.80 | 82.80 |
| 30302 | 退休费 | 70.60 | 70.60 |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.50 | 3.50 |
| 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 |

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--|----------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户核拨资金 | 其他资金 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | |
| | | | | 312001 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 204 | | | 公共安全 | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | |
| | 02 | | 公安 | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | |
| | | 99 | 其他公安支出 | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | |

**表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)**

单位：万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|---------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 合计 | 10.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 3.00 |
| 烟台市公安局长岛海洋生态文明综 合试验区分局 | 10.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 3.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分

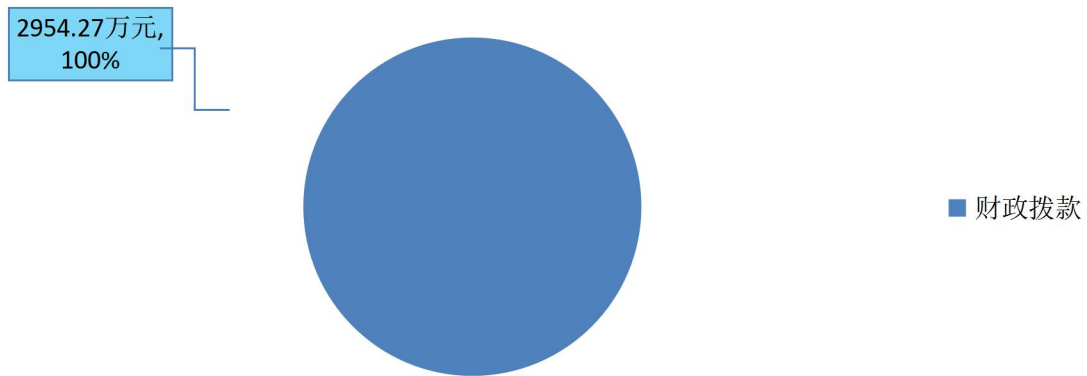
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

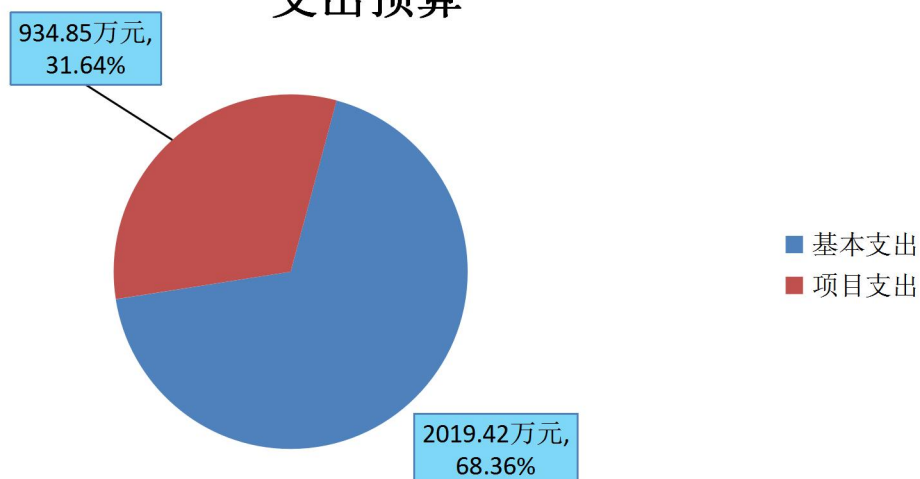
2021 年收入预算为 2954.27 万元，比上年减少 39.54 万元，下降 1.32%，主要原因是工资福利支出减少。其中：财政拨款 2954.27 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0%，上年结转 0.00 万元，占比 0%。

收入预算



2021 年支出预算为 2954.27 万元，比上年减少 39.54 万元，下降 1.32%，主要原因是工资福利支出减少。其中：基本支出 2019.42 万元，占比 68.36%；项目支出 934.85 万元，占比 31.64%。

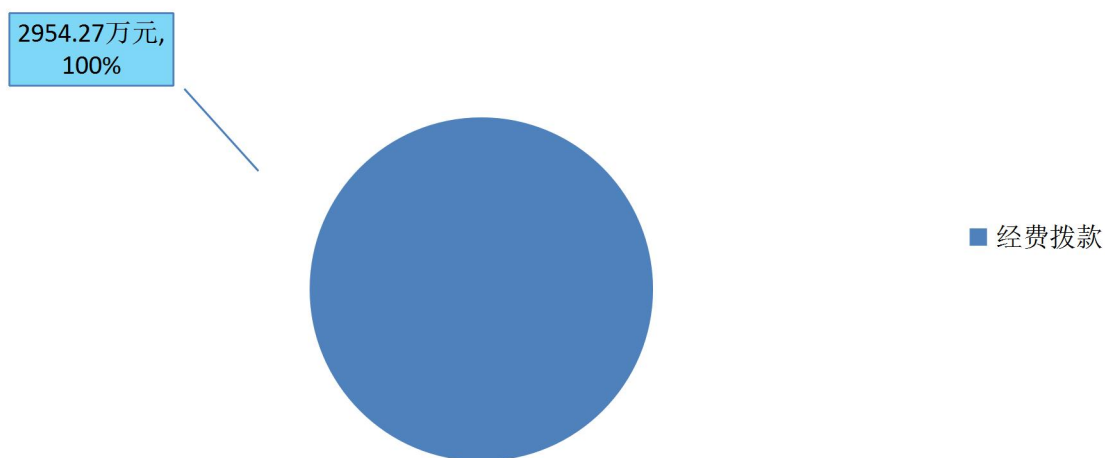
支出预算



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2954.27万元。其中：经费拨款2954.27万元。上年结转0.00万元。

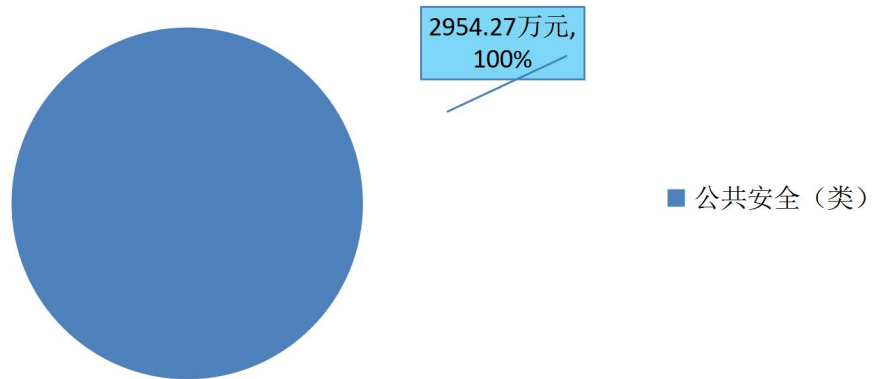
财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为2954.27万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出2954.27万元，占比100%，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出，智慧长岛建设项目支出。

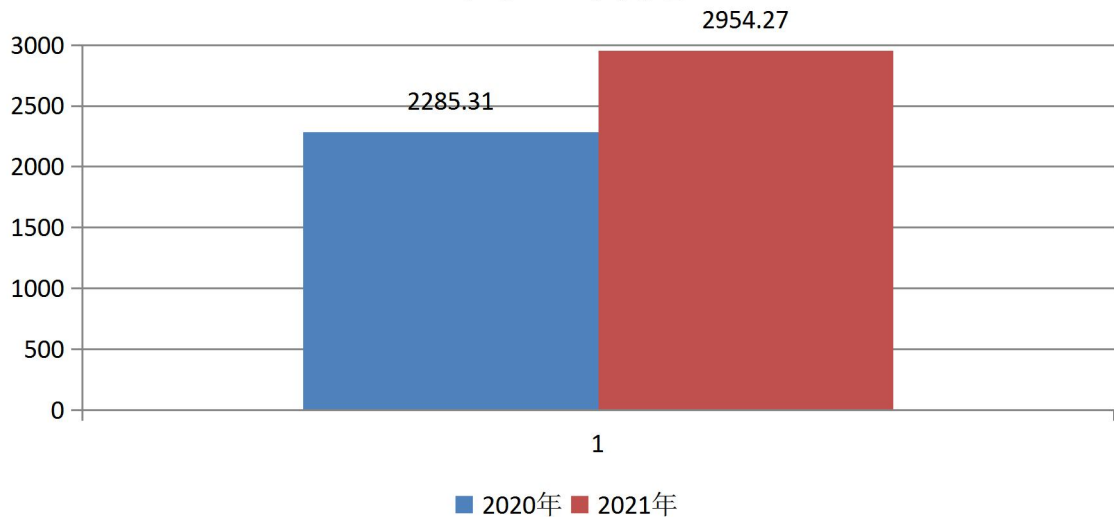
财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入2954.27万元，比上年增长29.27%，主要原因增加智慧长岛建设项目支出。

一般公共预算财政拨款收入变动情况 (单位：万元)

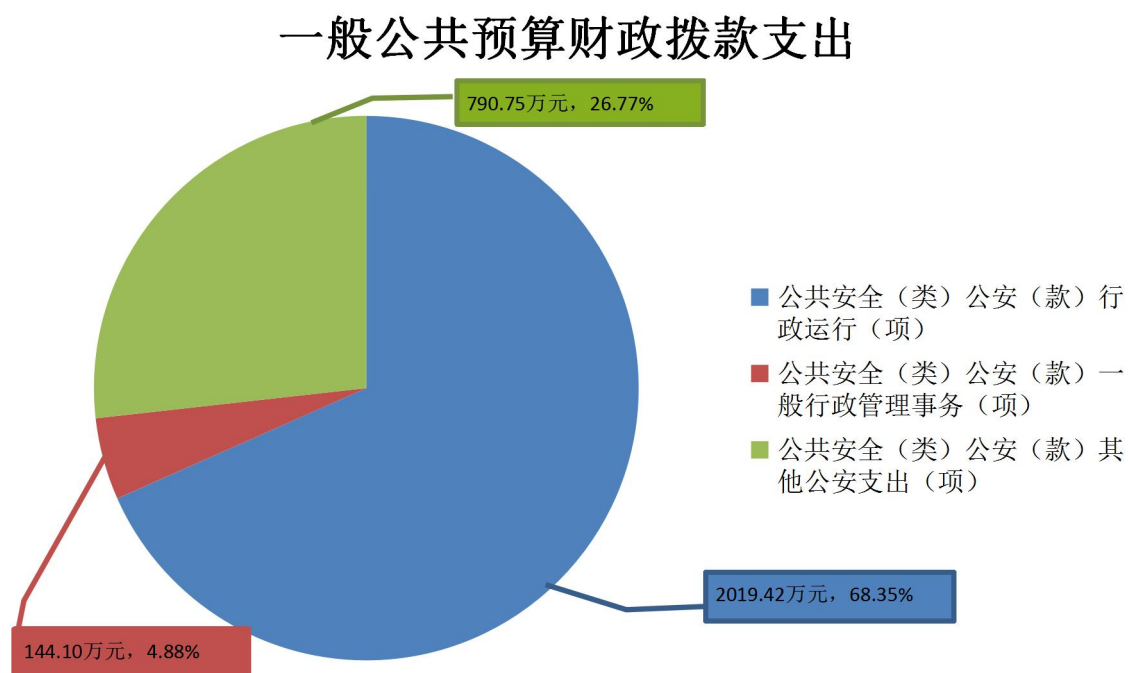


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2954.27万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2019.42万元，比上年增长11.12%，主要原因是增加此科目列支。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）144.10万元，比上年增加100%，主要原因是上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）调到此科目列支。

3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）790.75万元，比上年增加180.54%，主要原因是本年将原来的城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）调到此科目列支。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1637.97 万元，主要用于工资发放。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 381.45 万元，主要用于单位日常开支。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 400.00 万元，其中，财政拨款安排 400.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安

排 0.00 万元。政府采购货物预算 400.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.90 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.90 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.90 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 3.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 7.10 万元，主要原因是公务用车燃料费和公务接待开支减少。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少 0.10 万元，主要原因是公务用车燃料费减少；公务接待费减少 7.00 万元，主要原因是公务接待开支减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 50.28 万元，比 2020 年减少 25.27 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市公安局长岛分局及所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执

法执勤用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市公安局长岛分局局机关安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 544.10 万元。

其中，光纤租赁费、天网监控维护费、警务助理等共计 6 个项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 项目名称 | 光纤租赁费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 35.62万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 为公安智能交通天网系统提供了数据通道，提供了通信保障支撑。 | | 2021年1月要投入使用，为交通管理和社会治安防控发挥重要作用。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 增加设备数量（个） | 30个 |
| | | 质量指标 | 安装合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成安装时间 | 2021.01 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通安全率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 信息保障支撑 | 提高 |
| | 满意度指标 | 公众认可率 | | 100% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 天网监控维护费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 42.48万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 主要应用于交警智能交通抓拍前端数据传输、天网监控探头视频数据传输汇聚至局机房，为公安智能交通天网系统提供了数据通道，提供了通信保障支撑。 | | 维护、更新全区已损坏监控设备。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 增加设备数量（个） | 70个 |
| | | 质量指标 | 安装合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成安装时间 | 2021.12 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通安全率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 遏制违法犯罪率 | 95% |
| | 满意度指标 | 公众认可率 | | 100% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---|---------|---|---------|
| 项目名称 | 警务助理 | | | |
| 预算部门 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 48万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 警务助理在辖区派出所组织领导下，协助驻村（社区）民警履行社区民警工作职责，做好本村委治安防范、协管实有人口等工作。 | | “一社区一警务”制度建设以来，出色完成了上级公安机关提出“乡不漏村、村不漏户、户不漏人”的人口信息采集工作任务，完善了派出所最重要的人口基础信息登记录入工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数（人） | 40人 |
| | | 时效指标 | 完成实现 | 2021.01 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众安全感 | 增强 |
| | | 可持续影响指标 | 有利于社会治安管理 | 提高 |
| | 满意度指标 | 公众认可率 | | 100% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 破案打击特情费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 18万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 打造良好的社会治安环境，提高人民群众幸福感和安全感。 | | 掌握违法犯罪线索，准确打击违法犯罪。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 办案数量（起） | 80起 |
| | | 质量指标 | 安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成实现 | 2021.01 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众安全感 | 增强 |
| | | 可持续影响指标 | 有效迅速查出违法犯罪行为 | 提高 |
| | 满意度指标 | 公众认可率 | | 100% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|--|---------|
| 项目名称 | 平安长岛治安防控体系建设项目 | | | |
| 预算部门 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 200万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 在全区部分海岸线慢行道及重点部位安装增设高清摄像头，扩容视频存储，优化天网平台，增强群众安全感。 | | 在全区部分海岸线慢行道及重点部位安装增设75部高清摄像头，扩容监控视频存储。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标（2020 年） | 产出指标 | 数量指标 | 高清监控摄像头及相关附属设备（部） | 75部 |
| | | 质量指标 | 安装合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成安装时间 | 2021.10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众安全感 | 增强 |
| | | 可持续影响指标 | 有效迅速查处违法犯罪行为 | 提高 |
| | 满意度指标 | 公众认可率 | | 100% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|-----------------------------|---------|
| 项目名称 | 智慧安防小区试点工程 | | | |
| 预算部门 | 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 200 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 开展城市小区智慧安防和管理系统建设和大数据汇集应用，全面提升小区智能化安全防范管理水平。 | | 完成全部封闭小区和部分非封闭小区智能安防系统试点建设。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标（2020 年） | 产出指标 | 数量指标 | 高清监控摄像头及相关附属设备（部） | 20部 |
| | | 质量指标 | 安装合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成安装时间 | 2021.10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众安全感 | 增强 |
| | | 可持续影响指标 | 有效迅速查处违法犯罪行为 | 提高 |
| | 满意度指标 | 公众认可率 | | 100% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。