

2025 年滨州市公安局北海经济开发区  
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

(一) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

(二) 掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 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。

(四) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五) 管理全区公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

(六) 指导、监督国家机关、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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(十) 承办区党工委管委会和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为滨州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：

1. 指挥中心
2. 政工监督室
3. 治安管理大队
4. 刑事侦查大队
5. 禁毒大队
6. 网络安全保卫大队
7. 经济犯罪侦查大队
8. 食品药品及环境犯罪侦查大队
9. 法制大队
10. 特巡警大队
11. 马山子派出所
12. 城区派出所
13. 滨州港派出所

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滨州市公安局北海经济开发区分局

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	795.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	795.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	683.13
国有资本经营预算拨款收入		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	46.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.96
		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	45.33
		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	795.94	本年支出合计	795.94
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	795.94	支出总计	795.94

## 收入总体情况表

部门（单位）：滨州市公安局北海经济开发区分局

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	795.94	795.94	795.94										
204			公共安全支出	683.13	683.13	683.13										
	02		公安	683.13	683.13	683.13										
		01	行政运行	473.13	473.13	473.13										
		02	一般行政管理事务	210.00	210.00	210.00										
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	46.52										
	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94	45.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94										
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58										
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58										
210			卫生健康支出	20.96	20.96	20.96										
	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96										
		01	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96										
221			住房保障支出	45.33	45.33	45.33										
	02		住房改革支出	45.33	45.33	45.33										
		01	住房公积金	45.33	45.33	45.33										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



支出总体情况表

部门(单位): 滨州市公安局北海经济开发区分局

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				795.94	585.94	210.00	
204			公共安全支出	683.13	473.13	210.00	
	02		公安	683.13	473.13	210.00	
		01	行政运行	473.13	473.13		
		02	一般行政管理事务	210.00		210.00	
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52		
	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94		
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
210			卫生健康支出	20.96	20.96		
	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96		
		01	行政单位医疗	20.96	20.96		
221			住房保障支出	45.33	45.33		
	02		住房改革支出	45.33	45.33		
		01	住房公积金	45.33	45.33		

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分科目公开时予以剔除。

### 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市公安局北海经济开发区分局

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、一般公共预算拨款收入	795.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	683.13	683.13		
		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	46.52	46.52		
		八、卫生健康支出	20.96	20.96		
		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	45.33	45.33		

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	795.94	本 年 支 出 合 计	795.94	795.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	795.94	支 出 总 计	795.94	795.94		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市公安局北海经济开发区分局

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				795.94	585.94	512.02	73.92	210.00
204			公共安全支出	683.13	473.13	399.21	73.92	210.00
	02		公安	683.13	473.13	399.21	73.92	210.00
		01	行政运行	473.13	473.13	399.21	73.92	
		02	一般行政管理事务	210.00				210.00
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	46.52		
	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94	45.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94		
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
210			卫生健康支出	20.96	20.96	20.96		
	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96		
		01	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96		
221			住房保障支出	45.33	45.33	45.33		
	02		住房改革支出	45.33	45.33	45.33		
		01	住房公积金	45.33	45.33	45.33		

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市公安局北海经济开发区分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						585.94	512.02	73.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	512.02	512.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.57	97.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.19	167.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.54	72.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.94	45.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.33	45.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	61.91	61.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.92		73.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.30		14.30
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.92		25.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市公安局北海经济开发区分局

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	
66.70	0.00	66.70	52.00	14.70	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市公安局北海经济开发区分局

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								

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）：滨州市公安局北海经济开发区分局

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								

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): 滨州市公安局北海经济开发区分局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						585.94	585.94	585.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	512.02	512.02	512.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.57	97.57	97.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.19	167.19	167.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.54	72.54	72.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.94	45.94	45.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	20.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.33	45.33	45.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	61.91	61.91	61.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.92	73.92	73.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.30	14.30	14.30						
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	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.70	14.70	14.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.92	25.92	25.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市公安局北海经济开发区分局

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		210.00	210.00	210.00					
北海分局道路设施建设经费	特定目标类	131.00	131.00	131.00					

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）：滨州市公安局北海经济开发区分局

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	20.00	20.00	20.00					
204			公共安全支出	20.00	20.00	20.00					
	02		公安	20.00	20.00	20.00					
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

# 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 795.94 万元，其中：一般公共预算收入 795.94 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 795.94 万元，其中：基本支出 585.94 万元，项目支出 210.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 795.94 万元，较上年预算减少 16.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 16.33 万元，其中：一般公共预算收入减少 16.33 万元。

2. 支出预算减少 16.33 万元，其中：基本支出减少 39.33 万元，项目支出增加 23.00 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是分局有人员调出导致人员经费减少，二是其他交通费用减少，导致 2025 年度收支预算减少。

## 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 24.70 万元，比上年减少 42.00 万元，下降 62.97%，主要原因是 2025 年分局无公务用车购置费，导致“三公”经费预算减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 24.70 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 52.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年分局无公务用车购置预算，导致“三公”

经费预算减少；公务用车运行维护费 24.70 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 68.03%，主要原因是车辆增加，导致公车运维费增加。

3. 公务接待费 0.00 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 73.92 万元。较 2024 年预算减少 24.00 万元，下降 24.51%。主要原因是：其他交通费用减少，导致机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 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。

### 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 11 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 7 辆、特种专业技术用车 4 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

滨州市公安局北海经济开发区分局 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 210.00 万元，其中财政拨款 210.00 万元。拟对北海分局道路设施建设经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 131.00 万元，其中财政拨款 131.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北海分局道路设施建设经费等项目 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

### 项目预算绩效目标表

项目名称		北海分局道路设施建设经费		
主管部门及代码		滨州市公安局 118001	实施单位	滨州市公安局北海经济开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	131	
		其中:财政拨款	131	
		其他资金		
总体目标	加强北海辖区社会及道路安全防范管理,提升公安安全,提高道路设施的稳定率,优化交通环境,提高通行能力,保障道路交通安全,提高群众安全感和政府服务形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程经费	≤131万元
		社会成本	社会成本节约率	≥0
	产出指标	数量指标	道路交通设施稳定率	100%
			设备维修次数	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	100%
			竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
			项目经费报销及时率	2025年12月31日之前
	效益指标	经济效益指标	工程综合利用率	100%
		社会效益指标	提升辖区社会安全防范能力	有效提升
		可持续影响指标	增强服务社会发展的水平	有效增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	



## 七、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中予以剔除。

## 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。