

# 2026年烟台市公安局昆嵛山保护 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 2026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 2026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）预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理交通、消防、危险物品；
- （四）管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （五）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- （六）管理集会、游行、示威活动；
- （七）监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- （八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台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：

- （一）情报指挥中心
- （二）政工室
- （三）治安管理大队
- （四）昆崙派出所
- （五）曲家口派出所

## 第二部分

### 2026年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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       | 878.29 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 878.29 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       | 691.74 |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         | 2.00   |
| 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    | 72.40  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 48.87  |
|                |        | 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      | 63.28  |
|                |        | 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    | 878.29 | 本 年 支 出 合 计    | 878.29 |
|                |        |                |        |
| 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        | 878.29 | 支 出 总 计        | 878.29 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 878.29 | 878.29 | 878.29       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出               | 691.74 | 691.74 | 691.74       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 公安                   | 691.74 | 691.74 | 691.74       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 691.74 | 691.74 | 691.74       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出                 | 2.00   | 2.00   | 2.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 进修及培训                | 2.00   | 2.00   | 2.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 培训支出                 | 2.00   | 2.00   | 2.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 72.40  | 72.40  | 72.40        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 72.40  | 72.40  | 72.40        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 3.21   | 3.21   | 3.21         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 69.20  | 69.20  | 69.20        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 48.87  | 48.87  | 48.87        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 48.87  | 48.87  | 48.87        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 31.57  | 31.57  | 31.57        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 17.30  | 17.30  | 17.30        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 63.28  | 63.28  | 63.28        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 63.28 | 63.28  | 63.28        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 63.28 | 63.28  | 63.28        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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              | 878.29 | 872.29 | 6.00 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 691.74 | 685.74 | 6.00 |      |
|      | 02 |    | 公安               | 691.74 | 685.74 | 6.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 691.74 | 685.74 | 6.00 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2.00   | 2.00   |      |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 2.00   | 2.00   |      |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 2.00   | 2.00   |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 72.40  | 72.40  |      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.40  | 72.40  |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 3.21   | 3.21   |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.20  | 69.20  |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 48.87  | 48.87  |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.87  | 48.87  |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 31.57  | 31.57  |      |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 17.30  | 17.30  |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63.28  | 63.28  |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.28  | 63.28  |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 63.28  | 63.28  |      |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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、一般公共预算收入   | 878.29 | 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       | 691.74 | 691.74 |         |          |
|              |        | 四、教育支出         | 2.00   | 2.00   |         |          |
|              |        | 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    | 72.40  | 72.40  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 48.87  | 48.87  |         |          |
|              |        | 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      | 63.28  | 63.28  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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 |
|             |        | 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 | 878.29 | 本 年 支 出 合 计    | 878.29 | 878.29 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 878.29 | 支 出 总 计        | 878.29 | 878.29 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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              | 878.29 | 872.29 | 766.27 | 106.02 | 6.00 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 691.74 | 685.74 | 581.72 | 104.02 | 6.00 |
|      | 02 |    | 公安               | 691.74 | 685.74 | 581.72 | 104.02 | 6.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 691.74 | 685.74 | 581.72 | 104.02 | 6.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2.00   | 2.00   |        | 2.00   |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 2.00   | 2.00   |        | 2.00   |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 2.00   | 2.00   |        | 2.00   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 72.40  | 72.40  | 72.40  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.40  | 72.40  | 72.40  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 3.21   | 3.21   | 3.21   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.20  | 69.20  | 69.20  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 48.87  | 48.87  | 48.87  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.87  | 48.87  | 48.87  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 31.57  | 31.57  | 31.57  |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63.28  | 63.28  | 63.28  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.28  | 63.28  | 63.28  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 63.28  | 63.28  | 63.28  |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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             |      |    |                | 872.29 | 766.27 | 106.02 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 752.90 | 752.90 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 143.10 | 143.10 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 283.10 | 283.10 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 138.72 | 138.72 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 69.20  | 69.20  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 31.57  | 31.57  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 17.30  | 17.30  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.63   | 6.63   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 63.28  | 63.28  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 106.02 |        | 106.02 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.70   |        | 7.70   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20   |        | 0.20   |
| 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           | 13.90  |        | 13.90  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.50   |        | 4.50   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 14.00  |        | 14.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 23.80  |        | 23.80  |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 29.60    |                | 29.60        |              | 29.60         |       | 23.80    |                | 23.80        |              | 23.80         |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026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）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026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）：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 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             |      |    |              | 872.29 | 872.29 | 872.29 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 752.90 | 752.90 | 752.90 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 143.10 | 143.10 | 143.10 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 283.10 | 283.10 | 283.10 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 138.72 | 138.72 | 138.72 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 69.20  | 69.20  | 69.20  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 31.57  | 31.57  | 31.57  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 17.30  | 17.30  | 17.30  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 6.63   | 6.63   | 6.63   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 63.28  | 63.28  | 63.28  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 106.02 | 106.02 | 106.02 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 7.70   | 7.70   | 7.70   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 0.20   | 0.20   | 0.20   |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 13.90  | 13.90  | 13.90  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 4.50   | 4.50   | 4.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 14.00  | 14.00  | 14.00  |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 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  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 23.80 | 23.80 | 23.80  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 24.19 | 24.19 | 24.19  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.23  | 0.23  | 0.23   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 13.37 | 13.37 | 13.37  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 3.21  | 3.21  | 3.21   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 9.59  | 9.59  | 9.59   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.01  | 0.01  | 0.01   |         |          |          |      |           |      |
| 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  | 0.57  | 0.57  | 0.57   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局昆嵛山保护区分局

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 |          |      |           |      |
| 合 计  |       | 6.00 | 6.00 | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
| 服装经费 | 特定目标类 | 6.00 | 6.00 | 6.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局昆崙山保护区分局

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计    | 7.50 | 7.50 | 7.50   |         |          |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50   |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 公安     | 7.50 | 7.50 | 7.50   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行   | 7.50 | 7.50 | 7.50   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算878.29万元，其中：一般公共预算收入878.29万元。

（二）支出预算：2026年支出预算878.29万元，其中：基本支出872.29万元，项目支出6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算878.29万元，比上年减少135.12万元，其中：

1. 收入预算减少135.12万元，其中一般公共预算收入增加135.58万元，其他收入减少270.7万元。

2. 支出预算减少135.12万元，其中基本支出增加135.68万元，项目支出减少270.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，将以前年度列入市级财政预算的区级资金，本年度未纳入市级财政预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.8万元，比上年减少5.8万元，下降19.59%。主要原因是从严控制车辆使用频次，规范用车审批流程，有效降低燃油、维修等运行成本。

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23.8万元，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23.8万元，比上年减少5.8万元，下降19.59%，主要原因是从严控制车辆使用频次，规范用车审批流程，有效降低燃油、维修等运行成本。

3. 公务接待费0万元，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。2026年本单位机关运行经费安排106.02万元，比上年增加15.52万元，增长14.64%。主要原因是：因机构改革新调入了6位民警，本年公用经费及公务用车补贴较上年增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10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3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5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

烟台市公安局昆崙山保护区分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目1个，预算资金6万元，其中财政拨款6万元。拟对服装经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6万元，其中财政拨款6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装经费项目2026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         |                                                | 服装经费       |              |                |
|--------------|------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                | 221_烟台市公安局 | 实施单位         | 烟台市公安局昆嵛山保护区分局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                | 年度预算资金总额:  | 6.00         |                |
|              |                                                | 其中:财政拨款    | 6.00         |                |
|              |                                                | 其他资金       | 0.00         |                |
| 总体目标         | 通过定期为民警更换警用服装的方式,达到提高民警执法执勤良好形象,提高民警满足感和获得感的目的 |            |              |                |
|              | 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       | 服装经费总金额      | ≤6万元           |
|              |                                                |            | 正常换装普通民警服装   | =0.19万元        |
| 绩效指标         | 产出指标                                           | 数量指标       | 购置警用服装的民警人数  | =34人           |
| 绩效指标         | 产出指标                                           | 质量指标       | 采购警用服装的质量合格率 | ≥95%           |
| 绩效指标         | 产出指标                                           | 时效指标       | 采购服装验收时间     | 2026年10月之前     |
| 绩效指标         | 效益指标                                           | 社会效益指标     | 维护社会治安稳定     | 辖区社会面见警率       |
| 绩效指标         | 效益指标                                           | 可持续影响指标    | 提高公安民警执法形象   | 群众安全感          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标  | 民警满意度        | ≥95%           |

## 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。