

2026年烟台市公安局单位预算

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）起草全市公安工作的地方性法规、地方政府规章草案，拟订并组织实施全市公安工作政策，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。

（三）组织、指导全市公安队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部。组织、指导全市警务辅助人员管理工作。组织、指导全市公安人才队伍建设工作。组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，组织侦办、协调处置重大刑事犯罪案件以及经济犯罪案件。

（五）负责全市治安管理工作。指导、协调处置全市重大治安事故，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和危险化学品种管理工作。指导、监督下级公安机关治安保卫工作，组织、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、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。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序。

（七）组织、指导全市公安行政管理服务工作。组织、指导、协调全市知识产权领域犯罪案件侦查工作。组织、指导推进公安政务服务标准化规范化便民化。

（八）组织、指导全市公安机关出入境管理工作。按照规定承担国籍、外国人永久居留、外国人签证证件管理事务。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

（九）组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所管理工作。

（十一）组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十二）在省公安厅统筹协调下，组织开展全市公安机关与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作。

（十三）参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订并组织实施相关管理制度。

（十四）协调处置全市重大群体性事件，按照规定负责全市警用航空建设、运行和管理工作。

（十五）组织、指导全市公安海岸海防管理工作。

（十六）承办市委、市政府和公安部、省公安厅交办的其他事项。

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）人事科

（二）教育训练科

（三）队伍建设指导科

（四）宣传科

（五）机关党委

（六）离退休干部科

（七）警务保障科

（八）情报指挥中心

- (九) 经济犯罪侦查支队
- (十) 治安管理支队
- (十一) 刑事侦查支队
- (十二) 交通管理支队
- (十三) 出入境管理支队
- (十四) 法制支队
- (十五) 环境资源和食品药品犯罪侦查支队
- (十六) 禁毒支队
- (十七) 监所管理支队
- (十八) 督察审计支队
- (十九) 科技信息化支队
- (二十) 政务服务支队

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

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	65,888.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	65,888.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	56,214.81
国有资本经营预算收入		四、教育支出	155.00
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	5,062.35
五、其他收入	160.00	八、卫生健康支出	1,952.95
		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	2,663.70
		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	66,048.83	本 年 支 出 合 计	66,048.83
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	66,048.83	支 出 总 计	66,048.83

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	66,048.83	65,888.83	65,888.83						160.00				
204			公共安全支出	56,214.81	56,054.81	56,054.81						160.00				
	02		公安	56,214.81	56,054.81	56,054.81						160.00				
		01	行政运行	29,955.68	29,955.68	29,955.68										
		02	一般行政管理事务	26,259.13	26,099.13	26,099.13						160.00				
205			教育支出	155.00	155.00	155.00										
	08		进修及培训	155.00	155.00	155.00										
		03	培训支出	155.00	155.00	155.00										
208			社会保障和就业支出	5,062.35	5,062.35	5,062.35										
	05		行政事业单位养老支出	5,062.35	5,062.35	5,062.35										
		01	行政单位离退休	1,890.61	1,890.61	1,890.61										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,775.64	2,775.64	2,775.64										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	375.00	375.00	375.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	21.10	21.10	21.10										
210			卫生健康支出	1,952.95	1,952.95	1,952.95										
	11		行政事业单位医疗	1,952.95	1,952.95	1,952.95										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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								
		01	行政单位医疗	1,261.64	1,261.64	1,261.64										
		03	公务员医疗补助	691.31	691.31	691.31										
221			住房保障支出	2,663.70	2,663.70	2,663.70										
	02		住房改革支出	2,663.70	2,663.70	2,663.70										
		01	住房公积金	2,663.70	2,663.70	2,663.70										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	66,048.83	39,759.70	26,289.13	
204			公共安全支出	56,214.81	29,955.68	26,259.13	
	02		公安	56,214.81	29,955.68	26,259.13	
		01	行政运行	29,955.68	29,955.68		
		02	一般行政管理事务	26,259.13		26,259.13	
205			教育支出	155.00	125.00	30.00	
	08		进修及培训	155.00	125.00	30.00	
		03	培训支出	155.00	125.00	30.00	
208			社会保障和就业支出	5,062.35	5,062.35		
	05		行政事业单位养老支出	5,062.35	5,062.35		
		01	行政单位离退休	1,890.61	1,890.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,775.64	2,775.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	21.10	21.10		
210			卫生健康支出	1,952.95	1,952.95		
	11		行政事业单位医疗	1,952.95	1,952.95		
		01	行政单位医疗	1,261.64	1,261.64		
		03	公务员医疗补助	691.31	691.31		
221			住房保障支出	2,663.70	2,663.70		
	02		住房改革支出	2,663.70	2,663.70		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	2,663.70	2,663.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	65,888.83	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	56,054.81	56,054.81		
		四、教育支出	155.00	155.00		
		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	5,062.35	5,062.35		
		八、卫生健康支出	1,952.95	1,952.95		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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
		十七、住房保障支出	2,663.70	2,663.70		
		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	65,888.83	本 年 支 出 合 计	65,888.83	65,888.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	65,888.83	支 出 总 计	65,888.83	65,888.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	65,888.83	39,759.70	33,201.03	6,558.67	26,129.13
204			公共安全支出	56,054.81	29,955.68	23,543.12	6,412.57	26,099.13
	02		公安	56,054.81	29,955.68	23,543.12	6,412.57	26,099.13
		01	行政运行	29,955.68	29,955.68	23,543.12	6,412.57	
		02	一般行政管理事务	26,099.13				26,099.13
205			教育支出	155.00	125.00		125.00	30.00
	08		进修及培训	155.00	125.00		125.00	30.00
		03	培训支出	155.00	125.00		125.00	30.00
208			社会保障和就业支出	5,062.35	5,062.35	5,041.25	21.10	
	05		行政事业单位养老支出	5,062.35	5,062.35	5,041.25	21.10	
		01	行政单位离退休	1,890.61	1,890.61	1,890.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,775.64	2,775.64	2,775.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	375.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	21.10	21.10		21.10	
210			卫生健康支出	1,952.95	1,952.95	1,952.95		
	11		行政事业单位医疗	1,952.95	1,952.95	1,952.95		
		01	行政单位医疗	1,261.64	1,261.64	1,261.64		
		03	公务员医疗补助	691.31	691.31	691.31		
221			住房保障支出	2,663.70	2,663.70	2,663.70		
	02		住房改革支出	2,663.70	2,663.70	2,663.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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				39,759.70	33,201.03	6,558.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	31,172.39	31,172.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,570.00	6,570.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11,041.31	11,041.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5,714.54	5,714.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,775.64	2,775.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	375.00	375.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,261.64	1,261.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	691.31	691.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	79.24	79.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,663.70	2,663.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6,558.67		6,558.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	310.30		310.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	81.00		81.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1,136.52		1,136.52
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	109.05		109.05
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	524.00		524.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	102.23		102.23
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	190.00		190.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	15	会议费	502	02	会议费	24.00		24.00
302	16	培训费	502	03	培训费	125.00		125.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00		20.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,127.70		1,127.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.00		61.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	425.00		425.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	910.20		910.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	971.38		971.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	376.29		376.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,028.64	2,028.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,633.57	1,633.57	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.47	5.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.02	67.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	230.19	230.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
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	70.00	70.00	

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

单位：万元

2025年预算数						2026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	
1,062.71		1,045.71	300.00	745.71	17.00	950.20	20.00	910.20		910.20	20.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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：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

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

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				39,759.70	39,759.70	39,759.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	31,172.39	31,172.39	31,172.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,570.00	6,570.00	6,570.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11,041.31	11,041.31	11,041.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5,714.54	5,714.54	5,714.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,775.64	2,775.64	2,775.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	375.00	375.00	375.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,261.64	1,261.64	1,261.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	691.31	691.31	691.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	79.24	79.24	79.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,663.70	2,663.70	2,663.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6,558.67	6,558.67	6,558.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	310.30	310.30	310.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	81.00	81.00	81.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1,136.52	1,136.52	1,136.52						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	109.05	109.05	109.05						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	524.00	524.00	524.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	102.23	102.23	102.23						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	190.00	190.00	190.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	24.00	24.00	24.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	125.00	125.00	125.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,127.70	1,127.70	1,127.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.00	61.00	61.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	425.00	425.00	425.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	910.20	910.20	910.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	971.38	971.38	971.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	376.29	376.29	376.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,028.64	2,028.64	2,028.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	21.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,633.57	1,633.57	1,633.57						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.47	5.47	5.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.02	67.02	67.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	230.19	230.19	230.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
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	70.00	70.00	70.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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				
合 计		26,289.13	26,129.13	26,129.13				160.00		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
其他业务补助经费	特定目标类	160.00						160.00		
交通警察保障项目	特定目标类	2,682.50	2,682.50	2,682.50						
奖励及关爱民警经费	特定目标类	318.22	318.22	318.22						
公安专项工作经费	特定目标类	631.00	631.00	631.00						
装备被装设备购置费	特定目标类	3,122.00	3,122.00	3,122.00						
辅警经费	特定目标类	13,391.00	13,391.00	13,391.00						
警保大平台深化应用	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

（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）：烟台市公安局

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	国有资本经营预算				
			合 计	10,144.99	10,144.99	10,144.99						
204			公共安全支出	10,144.99	10,144.99	10,144.99						
	02		公安	10,144.99	10,144.99	10,144.99						
		01	行政运行	2,237.70	2,237.70	2,237.70						
		02	一般行政管理事务	7,907.29	7,907.29	7,907.29						

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66,048.83万元，其中：一般公共预算收入65,888.83万元，其他收入160万元。

（二）支出预算：2026年支出预算66,048.83万元，其中：基本支出39,759.7万元，项目支出26,289.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算66,048.83万元，比上年增加16,560.01万元，其中：

1. 收入预算增加16,560.01万元，其中一般公共预算收入增加16,555.64万元，其他收入增加52.28万元，使用非财政拨款结余减少47.91万元。

2. 支出预算增加16,560.01万元，其中基本支出增加4,364.68万元，项目支出增加12,195.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革合并部分单位，一般公共预算收支增加。

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950.2万元，比上年减少112.51万元，下降10.59%。主要原因是无公务用车购置，导致“三公”经费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是新增因公出国（境）任务，导致费用增加。

2. 公务用车购置及运行费910.2万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少300万元，下降100%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运

行维护费910.2万元，比上年增加164.49万元，增长22.06%，主要原因是机构改革合并部分单位，公车运行维护费增加。

3. 公务接待费20万元，比上年增加3万元，增长17.65%，主要原因是机构改革合并部分单位，公务接待费增加。

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6558.67万元，比上年增加275.96万元，增长4.39%。主要原因是：机构改革合并部分单位，机关运行经费增加。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为525.22万元，比上年预算增加392.22万元，增长294.9%。主要原因，机构改革合并部分单位，委托业务费增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算10,144.99万元，其中：政府采购货物预算3,009.99万元，政府采购工程预算474万元，政府采购服务预算6,661万元。

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393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393辆、特种专业技术用车0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52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2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金20377.22万元，其中财政拨款20217.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费等项目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		实施公车统管费用		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等			
	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	经费总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升	有效提升
			单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他业务补助经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	160. 00	
总体目标	保证单位账户正常运行，弥补日常业务支出所需经费，确保已安排项目资金结转下年正常支付。				
	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	其他业务补助经费总成本	≤160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障账户数量	≥1个	
			完成结转事项	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的保障作用	作用显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	警员工作保障情况	有效保障	
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			交警警务保障项目		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2682. 50	
			其中: 财政拨款	2682. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	落实警务保障，保障交警队伍正常运转所发生的开支费用，全面提升基层一线实战单位警务保障能力和水平，持续夯实全市交通管理工作的固本强基工程，助推交通管理战斗力的提升。				
	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	项目总成本	≤2682. 5万元	
			场地租赁支出	≤608. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	停车场及办公等场所租赁数	≥16处	
			租赁考试车数量	8辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			合同签订完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购买社会化服务时效	1年	
			租赁时效	1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升警务保障能力	全面提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			奖励及关爱民警经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	318.22
			其中: 财政拨款	318.22
			其他资金	0.00
总体目标	对个人嘉奖、记功进行表彰奖励, 促进民警的工作士气, 提高工作效率, 更好地保护和激发民警工作积极性; 为民警缴纳团体意外伤害保险费, 完善民警职业风险保障制度, 解除公安民警后顾之忧, 增强公安队伍凝聚力和战斗力; 为进一步加强维护民警执法权威工作, 更好地保护和激发民警工作积极性, 对在依法履行职责、行使职权中正当执法权益遭受侵害的公安民警及时开展抚慰救济; 对于功勋荣誉表彰奖励获得者发放慰问金; 为追逃及举报提供线索的公民发放奖金, 鼓励全社会动员打击犯罪, 维护社会治安稳定。			
	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	奖励及关爱民警经费总成本	≤318.22万元
			发放个人三等功奖金标准	=3000元/人
			发放个人嘉奖标准	=1500元/人
			民警保险投保标准	=760元/人/年
			省先进工作者慰问金标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	个人三等功数量比例	≤3% (在职在编民警总数)
			个人嘉奖数量比例	≤9% (在职在编民警总数)
			投保人数	≤1566人
			保障省先进工作者人数	≥2人
			执法权威抚慰金发放种类	≤4类
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励发放准确率	≥98%
			保险覆盖率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举报奖励线索利用率	≥85%
			民警权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	审批流程合规率	100%
			侵犯民警执法权威案件查处率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖励对象满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	631.00	
			其中:财政拨款	631.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时、保质、保量完成年度产出目标,维持部门正常运转,提高部门设备及技术水平,保障后勤支持,加大巡查与宣传力度,提升公安形象,加强警民合作,提高群众防范意识,从多角度有效降低犯罪率,维护社会治安稳定。				
	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	公安专项工作经费总成本	≤631万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各项修缮完成率	100%	
			警犬训养数量	≥40条	
			宣传工作完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度合理性	合理	
			各项工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	树立公安队伍良好形象	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	
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			装备被装设备购置费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3122. 00	
			其中: 财政拨款	3122. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、确保装备顺利采购2、保障在职民辅警正常着装3、通过满足全市机动车挂牌数量及满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务，提升全市机动车驾乘人员满意度。				
	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	装备被装设备采购总成本	≤3122万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买装备设备种类	≥2类	
			保障民警着装人数	≤1432人	
			年度发放机动车号牌数量	≥42. 4万	
			年度发放机动车临时号牌数量	≥45万	
			年度发放驾驶证数量	≥40万	
			年度发放行驶证数量	≥50万	
绩效指标	产出指标	质量指标	装备被装设备采购质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	装备被装设备采购及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公安日常工作效率	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公安民辅警形象	显著提升	
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			辅警经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13391.00	
			其中:财政拨款	13391.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保质保量完成2026年度工作内容，包括足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排查体、进行表彰、发放服装等。有助于有效提高警务辅助人员专业能力，增强辅警队伍职业认同感，充分发挥警务辅助作用。				
	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	辅警经费总成本	≤13391万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	≤1421人	
			培训完成率	≥80%	
			表彰完成率	≥80%	
			年度预算执行进度	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警人员年度考核率	≥80%	
			辅警人员上岗率	100%	
			培训合格率	≥95%	
			表彰奖励准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度合理性	合理	
			项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤1421人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅警年流失率	≤10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			警保大平台深化应用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通购买大数据服务, 深化警报大平台应用, 满足烟台市公安局警保业务管理个性化需求。				
	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	警保大平台深化应用总成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	深化应用模块	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	反映系统运维维护需求响应时间	≤120分钟	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警工作效率	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

八、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。