

2026年乳山市公安局单位预算

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) 起草公安工作的规范性文件草案，拟定全市公安工作的政策并组织实施；领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全市公安队伍管理和建设工作；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件。

(四) 组织、指导公安机关侦查工作；负责侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重特大经济犯罪案件。

(五) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督管理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工作。

(六) 指导、监督看守所、拘留所依法承担的执行刑罚及管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

(八) 组织实施公安科学技术工作；组织开展公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术等的研究和建设。

(九) 指导、监督管理公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十) 参与拟订公安机关装备和经费标准，规划指导和组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十一) 组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十三) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责车辆登记管理及驾驶人管理工作。

(十四) 组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(十五) 负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十六) 指导全市保安服务工作。

(十七) 承办市委、市政府、威海市公安局和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为乳山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：

政治工作室、警务保障室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、政务服务大队、看守所、拘留所、银滩派出所、胜利街派出所、商业街派出所、经济开发区派出所、夏村派出所、大孤山派出所、冯家派出所、下初派出所、午极派出所、崖子派出所、诸往派出所、育黎派出所、督察审计大队、乳山口派出所、海阳所派出所、白沙滩派出所、徐家派出所、南黄派出所、乳山寨派出所。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：乳山市公安局

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 | 12,171.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 12,171.16 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | 10,422.24 |
| 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 | 905.13 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 453.60 |
| | | 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 | 390.19 |
| | | 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 | 12,171.16 | 本年支出合计 | 12,171.16 |
| | | | |
| 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 | 12,171.16 | 支出总计 | 12,171.16 |

收入总体情况表

部门(单位)：乳山市公安局

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 12,171.16 | 12,171.16 | 12,171.16 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10,422.24 | 10,422.24 | 10,422.24 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 10,422.24 | 10,422.24 | 10,422.24 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 10,386.24 | 10,386.24 | 10,386.24 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 905.13 | 905.13 | 905.13 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 835.48 | 835.48 | 835.48 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780.37 | 780.37 | 780.37 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 453.60 | 453.60 | 453.60 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 453.60 | 453.60 | 453.60 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 453.60 | 453.60 | 453.60 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：乳山市公安局

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 | 12,171.16 | 12,135.16 | 36.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10,422.24 | 10,386.24 | 36.00 | |
| | 02 | | 公安 | 10,422.24 | 10,386.24 | 36.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 10,386.24 | 10,386.24 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 36.00 | | 36.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 905.13 | 905.13 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 835.48 | 835.48 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780.37 | 780.37 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.11 | 55.11 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 60.00 | 60.00 | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 60.00 | 60.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 453.60 | 453.60 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 453.60 | 453.60 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 453.60 | 453.60 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390.19 | 390.19 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 390.19 | 390.19 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 390.19 | 390.19 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 乳山市公安局

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 | 12,171.16 | 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 | 10,422.24 | 10,422.24 | | |
| | | 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 | 905.13 | 905.13 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 453.60 | 453.60 | | |
| | | 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 | 390.19 | 390.19 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 乳山市公安局

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 | 12,171.16 | 本 年 支 出 合 计 | 12,171.16 | 12,171.16 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 12,171.16 | 支 出 总 计 | 12,171.16 | 12,171.16 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 乳山市公安局

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 | 12,171.16 | 12,135.16 | 11,363.68 | 771.48 | 36.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10,422.24 | 10,386.24 | 9,614.76 | 771.48 | 36.00 |
| | 02 | | 公安 | 10,422.24 | 10,386.24 | 9,614.76 | 771.48 | 36.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 10,386.24 | 10,386.24 | 9,614.76 | 771.48 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 36.00 | | | | 36.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 905.13 | 905.13 | 905.13 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 835.48 | 835.48 | 835.48 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780.37 | 780.37 | 780.37 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 453.60 | 453.60 | 453.60 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 453.60 | 453.60 | 453.60 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 453.60 | 453.60 | 453.60 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390.19 | 390.19 | 390.19 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 390.19 | 390.19 | 390.19 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 390.19 | 390.19 | 390.19 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 乳山市公安局

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 | | | | 12,135.16 | 11,363.68 | 771.48 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 10,981.77 | 10,981.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,283.55 | 2,283.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,949.24 | 2,949.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,194.67 | 1,194.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 780.37 | 780.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 356.05 | 356.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 97.55 | 97.55 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 390.19 | 390.19 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,920.50 | 2,920.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 1,090.88 | 319.40 | 771.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 215.63 | | 215.63 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.36 | | 16.36 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 108.56 | | 108.56 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 87.68 | | 87.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 343.25 | | 343.25 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 259.40 | 259.40 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 62.51 | 62.51 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.49 | 17.49 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 37.62 | 37.62 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市公安局

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 | |
| 315.00 | | 315.00 | | 315.00 | | 343.25 | | 343.25 | | 343.25 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市公安局

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）：乳山市公安局

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): 乳山市公安局

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 | | | | 12,135.16 | 12,135.16 | 12,135.16 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 10,981.77 | 10,981.77 | 10,981.77 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,283.55 | 2,283.55 | 2,283.55 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,949.24 | 2,949.24 | 2,949.24 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,194.67 | 1,194.67 | 1,194.67 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 780.37 | 780.37 | 780.37 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 356.05 | 356.05 | 356.05 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 390.19 | 390.19 | 390.19 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,920.50 | 2,920.50 | 2,920.50 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 1,090.88 | 1,090.88 | 1,090.88 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 215.63 | 215.63 | 215.63 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 108.56 | 108.56 | 108.56 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 343.25 | 343.25 | 343.25 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市公安局

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 | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 办公经费（看守所取暖费） | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市公安局

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 279.52 | 279.52 | 279.52 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 279.52 | 279.52 | 279.52 | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 279.52 | 279.52 | 279.52 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 | 279.52 | | | | | |

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12,171.16万元，其中：一般公共预算收入12,171.16万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,171.16万元，其中：基本支出12,135.16万元，项目支出36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,171.16万元，比上年减少22.58万元，其中：

1. 收入预算减少22.58万元，其中一般公共预算收入减少22.58万元。

2. 支出预算减少22.58万元，其中基本支出增加1,820.3万元，项目支出减少1,842.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是项目支出减少。

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343.25万元，比上年增加28.25万元，增长8.97%。主要原因是原海岸车辆划转归入，公务车运行维护费用增多。

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343.25万元，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343.25万元，比上年增加28.25万元，增长8.97%，主要原因是原海岸车辆划转归入，公务车运行维护费用增多。

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10386.24万元，较2025年预算增加1280.31万元，增长14.06%。主要原因是：新招收公务员及机构改革海岸人员并入，人员增加导致运行经费增加。

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。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279.52万元，其中：政府采购货物预算15.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算264万元。

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146辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车87辆、特种专业技术用车54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7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

乳山市公安局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目1个，预算资金36万元，其中财政拨款36万元。拟对办公经费（看守所取暖费）1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36万元，其中财政拨款36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费（看守所取暖费）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 | | 办公经费（看守所取暖费） | | |
| 主管部门及代码 | | 070_乳山市公安局 | 实施单位 | 乳山市公安局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 36.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 36.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 办公经费（看守所取暖费） | | | |
| | 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 | 项目经费保障 | =36万 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 经费投入使用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 案件办结率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖所队数量 | =1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办案经费支持率 | ≥98% |
| | | | 资金使用合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 特殊手段办案完成及时率 | ≥95% |
| | | | 项目完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 案件侦破及时性 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安检查控上升率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 治安案件减少率 | ≥30% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会治安满意率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众社会治安满意率 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。