

# 2026年莱州市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

1、贯彻执行国家、省和烟台市有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策和规范性文件并组织实施。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况和动态，分析研究形势和特点，制定对策和措施并组织实施。

3、负责全市公安队伍管理和建设工作，按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件；组织重大事项督察工作。

4、负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；侦办危害国家安全的案件、经济犯罪案件、重大食品药品与环境犯罪案件和其他刑事犯罪案件；组织指挥全市集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责维护社会治安秩序，制止和查处危害社会治安秩序行为，打击社会丑恶现象；负责治安巡逻和武装巡逻；指挥处置重大治安事故和群体性事件；维护县域边界的治安秩序。

6、依法承担罪犯执行刑罚和治安拘留工作；管理看守所、拘留所。

7、依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品。

8、依法管理法律、法规规定的特种行业和公共娱乐场所。

9、依法管理户政、国籍、出入境和外国人停留、居留的有关事务；组织、指导边防治安管理工作。

10、组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

11、管理集会、游行、示威和大型群众性活动。

12、负责对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

13、按照规定权限负责或参与城市管理工作。

14、组织开展计算机公共信息网络系统的安全保护和监察工作；监督、

检查、指导信息安全等级保护工作。

15、负责警务保障工作，组织实施公安机关装备和经费保障标准及管理制度。

16、组织开展全市禁毒工作。

17、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责机动车辆、驾驶员登记管理工作；依法管理、使用道路交通事故社会救助基金。

18、指导和监督机关、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；指导群防群治组织建设。

19、组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

20、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。

21、按照规定权限领导和指挥全市公安消防、边防、警卫部队；领导和指挥武警部队执行公安任务；负责全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责海上治安管理、警戒巡逻工作，查缉海上走私和打击非法偷渡等违法犯罪活动。

22、领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

23、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

莱州市公安局部门预算包括：莱州市公安局本级预算。

莱州市公安局部门预算只包括莱州市公安局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 莱州市公安局

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	23,097.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	23,097.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	17,860.83
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	3,122.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,047.22
		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	1,066.93
		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	23,097.62	本年支出合计	23,097.62
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	23,097.62	支出总计	23,097.62

## 收入总体情况表

部门(单位)：莱州市公安局

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	23,097.62	23,097.62	23,097.62									
204			公共安全支出	17,860.83	17,860.83	17,860.83									
	01		武装警察部队	26.32	26.32	26.32									
		01	武装警察部队	26.32	26.32	26.32									
	02		公安	17,834.51	17,834.51	17,834.51									
		01	行政运行	17,064.51	17,064.51	17,064.51									
		02	一般行政管理事务	610.00	610.00	610.00									
		21	特别业务	160.00	160.00	160.00									
208			社会保障和就业支出	3,122.65	3,122.65	3,122.65									
	05		行政事业单位养老支出	2,697.90	2,697.90	2,697.90									
		01	行政单位离退休	1,198.32	1,198.32	1,198.32									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,239.58	1,239.58	1,239.58									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	260.00	260.00	260.00									
	07		就业补助	392.52	392.52	392.52									
		05	公益性岗位补贴	392.52	392.52	392.52									
	99		其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	32.23									

## 收入总体情况表

部门(单位)：莱州市公安局

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								
		99	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	32.23									
210			卫生健康支出	1,047.22	1,047.22	1,047.22									
	11		行政事业单位医疗	1,047.22	1,047.22	1,047.22									
		01	行政单位医疗	579.06	579.06	579.06									
		03	公务员医疗补助	468.16	468.16	468.16									
221			住房保障支出	1,066.93	1,066.93	1,066.93									
	02		住房改革支出	1,066.93	1,066.93	1,066.93									
		01	住房公积金	1,066.93	1,066.93	1,066.93									

## 支出总体情况表

部门(单位)：莱州市公安局

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	23,097.62	21,263.86	1,833.76	
204			公共安全支出	17,860.83	16,027.07	1,833.76	
	01		武装警察部队	26.32		26.32	
		01	武装警察部队	26.32		26.32	
	02		公安	17,834.51	16,027.07	1,807.44	
		01	行政运行	17,064.51	16,027.07	1,037.44	
		02	一般行政管理事务	610.00		610.00	
		21	特别业务	160.00		160.00	
208			社会保障和就业支出	3,122.65	3,122.65		
	05		行政事业单位养老支出	2,697.90	2,697.90		
		01	行政单位离退休	1,198.32	1,198.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.58	1,239.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00		
	07		就业补助	392.52	392.52		
		05	公益性岗位补贴	392.52	392.52		
	99		其他社会保障和就业支出	32.23	32.23		
		99	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23		
210			卫生健康支出	1,047.22	1,047.22		
	11		行政事业单位医疗	1,047.22	1,047.22		
		01	行政单位医疗	579.06	579.06		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市公安局

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	23,097.62	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	17,860.83	17,860.83		
		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	3,122.65	3,122.65		
		八、卫生健康支出	1,047.22	1,047.22		
		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): 莱州市公安局

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	1,066.93	1,066.93		
		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	23,097.62	本 年 支 出 合 计	23,097.62	23,097.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	23,097.62	支 出 总 计	23,097.62	23,097.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱州市公安局

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	23,097.62	21,263.86	18,892.75	2,371.11	1,833.76
204			公共安全支出	17,860.83	16,027.07	13,659.65	2,367.42	1,833.76
	01		武装警察部队	26.32				26.32
		01	武装警察部队	26.32				26.32
	02		公安	17,834.51	16,027.07	13,659.65	2,367.42	1,807.44
		01	行政运行	17,064.51	16,027.07	13,659.65	2,367.42	1,037.44
		02	一般行政管理事务	610.00				610.00
		21	特别业务	160.00				160.00
208			社会保障和就业支出	3,122.65	3,122.65	3,118.96	3.69	
	05		行政事业单位养老支出	2,697.90	2,697.90	2,694.21	3.69	
		01	行政单位离退休	1,198.32	1,198.32	1,194.63	3.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.58	1,239.58	1,239.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00	260.00		
	07		就业补助	392.52	392.52	392.52		
		05	公益性岗位补贴	392.52	392.52	392.52		
	99		其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	32.23		
		99	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	32.23		
210			卫生健康支出	1,047.22	1,047.22	1,047.22		
	11		行政事业单位医疗	1,047.22	1,047.22	1,047.22		
		01	行政单位医疗	579.06	579.06	579.06		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市公安局

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				21,263.86	18,892.75	2,371.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,470.50	12,470.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,268.73	3,268.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,157.01	4,157.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,419.15	1,419.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	319.25	319.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,239.58	1,239.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	260.00	260.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	565.56	565.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	154.95	154.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,066.93	1,066.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7,208.38	4,847.27	2,361.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.20		69.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	05	水费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	06	电费	502	01	办公经费	160.00		160.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市公安局

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	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	34.00		34.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5,102.75	4,454.75	648.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	402.52	392.52	10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	240.00		240.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	230.00		230.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	411.42		411.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.69		127.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,574.98	1,574.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.37	59.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,061.25	1,061.25	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	57.74	57.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.66	69.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	326.71	326.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：莱州市公安局

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	
221.01		218.01		218.01	3.00	533.00		530.00		530.00	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市公安局

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）：莱州市公安局

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): 莱州市公安局

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				21,263.86	21,263.86	21,263.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,470.50	12,470.50	12,470.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,268.73	3,268.73	3,268.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,157.01	4,157.01	4,157.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,419.15	1,419.15	1,419.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	319.25	319.25	319.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,239.58	1,239.58	1,239.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	260.00	260.00	260.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	565.56	565.56	565.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	154.95	154.95	154.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,066.93	1,066.93	1,066.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7,208.38	7,208.38	7,208.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.20	69.20	69.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	160.00	160.00	160.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 莱州市公安局

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	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	34.00	34.00	34.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5,102.75	5,102.75	5,102.75						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	402.52	402.52	402.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	240.00	240.00	240.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	230.00	230.00	230.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	411.42	411.42	411.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.69	127.69	127.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,574.98	1,574.98	1,574.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.37	59.37	59.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,061.25	1,061.25	1,061.25						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	57.74	57.74	57.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.66	69.66	69.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	326.71	326.71	326.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	0.25						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市公安局

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		1,833.76	1,833.76	1,833.76						
看守所、拘留所在押人员给养经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
武警业务经费	其他运转类	26.32	26.32	26.32						
辅警公用经费、办案经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
加班执勤补贴	其他运转类	921.42	921.42	921.42						
事业绩效	其他运转类	116.02	116.02	116.02						
道路交通标线施划费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：莱州市公安局

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	477.00	477.00	477.00					
204			公共安全支出	477.00	477.00	477.00					
	02		公安	477.00	477.00	477.00					
		01	行政运行	177.00	177.00	177.00					
		02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00					

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算23,097.62万元，其中：一般公共预算收入23,097.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算23,097.62万元，其中：基本支出21,263.86万元，项目支出1,833.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算23,097.62万元，比上年增加1,411.58万元，其中：

1. 收入预算增加1,411.58万元，其中一般公共预算收入增加1,411.58万元。

2. 支出预算增加1,411.58万元，其中基本支出增加1,460.5万元，项目支出减少48.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据机构改革要求，原烟台市公安局海岸警察支队公务员26人整体转隶至莱州市公安局，其人员经费及公用经费保障由莱州市财政负责，足额列入我局年初预算；二是2025年新录用人员增加，导致预算期内实有人员数量上升，相应增加人员经费及各类保障支出。

## 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533万元，比上年增加311.99万元，增长141.17%。主要原因是2026年将原通过转移支付资金安排的公务用车运行维护费调整至年初预算支出，导致预算增加。

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530万元，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530万元，比上年增加311.99万元，增长143.11%，主要原因是2026年将原通过转移支付资金安排的公务用车运行维护费调整至年初预算支出，导致预算增加。

3. 公务接待费3万元，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年本部门机关运行经费安排2105.63万元，较2025年预算增加43.27万元，增长2.1%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 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年本部门委托业务费财政拨款预算为402.52万元，比上年预算增加401.52万元，增长40152%。主要原因是2026年退役士兵公益岗项目的部门经济科目由劳务费调整为委托业务费，导致委托业务费预算大幅增长。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算477万元，其中：政府采购货物预算19.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算457.8万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆204辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车163辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车39辆。其他按照规定配备的公务用车主要是协勤用车。

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

莱州市公安局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金1833.76万元，其中财政拨款1833.76万元。拟对看守所、拘留所在押人员给养经费、武警业务经费、辅警公用经费、办案经费、道路交通标线施划费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金796.32万元，其中财政拨款796.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化看守所、拘留所在押人员给养经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		看守所、拘留所在押人员给养经费		
主管部门及代码		120_莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为在押人员提供食宿医疗经费保障,保障在押人员权益,维护监管秩序稳定,有效遏制犯罪,进一步提升群众安全感。			
	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	项目支出总成本	≤160万元
			在押人员伙食保障标准	260-350元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人数	≥200人/月
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员基本生活水平	达到《关于落实看守所在押人员给养标准的说明》要求
			教育课人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会秩序稳定	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对在押人员的给养工作长期进行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武警业务经费		
主管部门及代码		120_莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.32	
		其中:财政拨款	26.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为武警提供办公经费,有效改善武警执勤环境,完善办公设施,保障武警日常工作顺利安全展开。			
	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	项目支出总成本	≤26.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	武警保障人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合理性	=100%
			办公设施质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	报修后24小时内维修
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障武警工作正常开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全武警工作长期运转机制	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅警公用经费、办案经费		
主管部门及代码		120_莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为公安办案项目提供足额经费保障,达成预防和打击犯罪,维护社会秩序稳定,实现人民安居乐业的工作目标。			
	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	项目支出总成本	≤500万
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人数	>600人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			经费支出合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护全市社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		加班执勤补贴		
主管部门及代码		120_莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	921.42	
		其中:财政拨款	921.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项资金保障,为加班及执勤民警提供补贴,保障民警权益,更好地维护社会秩序稳定			
	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	项目支出总成本	≤921.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴执勤人数	≥520人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			经费支出合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护全市社会稳定	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事业绩效		
主管部门及代码		120_莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	116.02	
		其中:财政拨款	116.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项资金支持,保障事业编民警的增量绩效发放,提高事业编民警人员工作积极性,维护本市社会稳定			
	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	项目支出总成本	≤116.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事业编民警人数	≤59人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			经费支出合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护全市社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业编民警满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		道路交通标线施划费		
主管部门及代码		120_莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对道路交通标线进行规划,提高城市道路标线设置的科学性、规范性和系统性,更好地满足城市道路使用者的出行需求,促进交通的有序、安全和畅通。规范行车秩序,减少交通违法,预防交通事故。			
	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	项目支出总成本	≤110万元
			油漆材料单价成本	≤9元/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	施划平方米数	≥12万平方米
			道路标线规划人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	达到100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	2026年12月初完成
			招标工作完成及时性	2026年6月底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障出行合理化,预防交通事故	效果显著
			规范行车秩序,降低交通违法	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新交通标线可持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行人、驾驶员满意度	≥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、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。