

青 岛 市 公 安 局 城 阳 分 局
2026 年 度 单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

掌握影响辖区社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。负责辖区刑事侦查工作。负责辖区治安管理工作，承担治安保卫工作，负责户口登记、居民身份证管理和流动人口居住登记管理。负责辖区公安行政管理服务工作。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在辖区停留居留等有关管理工作。负责辖区禁毒、缉毒工作。组织实施辖区公安科学技术工作。负责法治建设，监督辖区公安机关执法工作。负责公安队伍管理和建设工作。

二、机构设置

青岛市公安局城阳分局单位内设机构共28个，分别为：

政工室、警务保障室、情报指挥中心、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、反恐怖大队、督察审计大队、科技信息化大队、政务服务大队、特警大队、青岛市公安局交通管理支队城阳区大队、青岛市第四看守所、青岛市拘留所五大队、城阳派出所、正阳路派出所、流亭派出所、夏庄派出所、惜福镇派出所、棘洪滩派出所、上马派出所、河套派出所、火炬路派出所、红岛派出所。部分单位按照规定不予公开。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	31,849.40	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	26,791.72
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,489.81
9	九、其他收入	650.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	2,217.87
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	32,499.40	本年支出合计	32,499.40
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	32,499.40	支出总计	32,499.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32,499.40	32,499.40	31,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
2	204	公共安全支出	26,791.72	26,791.72	26,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
3	20402	公安	26,791.72	26,791.72	26,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
4	2040201	行政运行	25,129.72	25,129.72	25,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	1,334.00	1,334.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	3,489.81	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	3,489.81	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326.54	2,326.54	2,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163.27	1,163.27	1,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	2,217.87	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	2,217.87	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	2,217.87	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	32,499.40	30,837.40	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	26,791.72	25,129.72	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	26,791.72	25,129.72	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	25,129.72	25,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326.54	2,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163.27	1,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	31,849.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	26,141.72	26,141.72	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	31,849.40	本年支出合计	31,849.40	31,849.40	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	31,849.40	支出总计	31,849.40	31,849.40	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	31,849.40	30,837.40	27,811.44	3,025.95	1,012.00
2	204	公共安全支出	26,141.72	25,129.72	22,103.76	3,025.95	1,012.00
3	20402	公安	26,141.72	25,129.72	22,103.76	3,025.95	1,012.00
4	2040201	行政运行	25,129.72	25,129.72	22,103.76	3,025.95	0.00
5	2040220	执法办案	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00
6	2040299	其他公安支出	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00
7	208	社会保障和就业支出	3,489.81	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	3,489.81	3,489.81	3,489.81	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326.54	2,326.54	2,326.54	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163.27	1,163.27	1,163.27	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	2,217.87	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	2,217.87	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	2,217.87	2,217.87	2,217.87	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30,837.40	27,811.44	3,025.95
2	301	工资福利支出	26,189.78	26,189.78	0.00
3	30101	基本工资	4,988.18	4,988.18	0.00
4	30102	津贴补贴	8,640.03	8,640.03	0.00
5	30103	奖金	4,741.04	4,741.04	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,326.54	2,326.54	0.00
7	30109	职业年金缴费	1,163.27	1,163.27	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1,375.41	1,375.41	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	23.27	23.27	0.00
10	30113	住房公积金	2,217.87	2,217.87	0.00
11	30199	其他工资福利支出	714.18	714.18	0.00
12	302	商品和服务支出	3,243.62	247.66	2,995.95
13	30201	办公费	50.00	0.00	50.00
14	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
15	30205	水费	5.00	0.00	5.00
16	30206	电费	150.00	0.00	150.00
17	30207	邮电费	100.00	0.00	100.00
18	30208	取暖费	196.00	0.00	196.00
19	30209	物业管理费	332.00	0.00	332.00
20	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
21	30213	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
22	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
23	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	247.66	247.66	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	767.50	0.00	767.50
26	30239	其他交通费用	854.74	0.00	854.74
27	30299	其他商品和服务支出	320.71	0.00	320.71
28	303	对个人和家庭的补助	1,374.00	1,374.00	0.00
29	30301	离休费	48.30	48.30	0.00
30	30302	退休费	608.88	608.88	0.00
31	30305	生活补助	54.75	54.75	0.00
32	30307	医疗费补助	111.91	111.91	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	550.15	550.15	0.00
34	310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
35	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30,837.40	27,811.44	3,025.95
2	501	机关工资福利支出	26,189.78	26,189.78	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	18,369.25	18,369.25	0.00
4	50102	社会保障缴费	4,888.48	4,888.48	0.00
5	50103	住房公积金	2,217.87	2,217.87	0.00
6	50199	其他工资福利支出	714.18	714.18	0.00
7	502	机关商品和服务支出	3,243.62	247.66	2,995.95
8	50201	办公经费	1,980.41	247.66	1,732.74
9	50203	培训费	45.00	0.00	45.00
10	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00
11	50208	公务用车运行维护费	767.50	0.00	767.50
12	50209	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
13	50299	其他商品和服务支出	320.71	0.00	320.71
14	503	机关资本性支出（一）	30.00	0.00	30.00
15	50306	设备购置	30.00	0.00	30.00
16	509	对个人和家庭的补助	1,374.00	1,374.00	0.00
17	50901	社会福利和救助	166.66	166.66	0.00
18	50905	离退休费	657.18	657.18	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	550.15	550.15	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	767.50	767.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	767.50	767.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	767.50	767.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	767.50	767.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	1,663.56	1,573.56	1,573.56	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	945.50
青岛市公安局			1,663.56	1,573.56	1,573.56	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	945.50
青岛市公安局城阳分局			1,663.56	1,573.56	1,573.56	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	945.50
[2040220]执法办案	[C2402]交通设施类合作服务	服务	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
[2040299]其他公安支出	[A020204]多功能一体机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2040299]其他公安支出	[A02061804]空调机	货物	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05010502]文件柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2040299]其他公安支出	[A020204]多功能一体机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2040299]其他公安支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021118]扫描仪	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021301]碎纸机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02061804]空调机	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05010201]办公桌	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	[A05010301]办公椅	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	[A05010502]文件柜	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为32,499.40万元，包括：一般公共预算拨款收入31,849.40万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入650.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为32,499.40万元，其中基本支出30,837.40万元、项目支出1,662.00万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算32,499.40万元，较上年预算增加5,550.29万元，其中：

1. 收入预算增加5,550.29万元，其中一般公共预算拨款收入增加5,700.29万元、其他收入减少150.00万元。

2. 支出预算增加5,550.29万元，其中基本支出增加5,700.29万元、项目支出减少150.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：因机构改革因机构改革合并原高新分局人员，人员增加，在职人员经费、退休人员经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算31,849.40万元，较上年预算增加5,700.29万元，增长21.80%，主要原因是：因机构改革因机构改革合并原高新分局人员，人员增加，在职人员经费、退休人员经费等基本支出增加。

2026年一般公共预算支出预算31,849.40万元，较上年预算增加5,700.29万元，增长21.80%，主要原因是：因机构改革因机构改革合并原高新分局人员，人员增加，在职人员经费、退休人员经费等基本支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出30,837.40万元，其中：

人员经费27,811.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,025.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共767.50万元，与上一年相比，增加150.00万元，增长24.29%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费767.50万元，与上一年相比，增加150.00万元，增长24.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费767.50万元，与上一年相比，增加150.00万元，增长24.29%，主要原因是：因机构改革，合并部分单位车辆编制，车辆编制数增加、预算增加。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市公安局城阳分局机关运行经费财政拨款预算为3025.95万元，与上一年相比，增加503.68万元，增长19.97%。主要原因是：因机构改革合并原高新分局人员，人员增多公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,663.56万元，其中：财政拨款安排1,573.56万元，其他资金安排90.00万元。政府采购货物预算118.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,545.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆238辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车165辆，特种专业技术用车69辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出190.00万元，主要为单位部分食堂用工购买服务费、检验鉴定费 etc 190万元。与上一年相比，增加75万元。主要原因是：2026年新增食堂用工购买服务等业务费，导致委托业务费增加。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市公安局城阳分局单位2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1662万元，其中财政拨款1012万元，其他收入650万元。拟对城阳分局道路交通安全管理业务费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金288万元，其中财政拨款288万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230092R	项目名称	城阳分局办公场所改造维修	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	40.00	
绩效目标	1、通过对办公场所维修维护，进一步提升改善办公环境，提高民警满意度及工作效率；2、通过对办公场所维修维护消除安全隐患，保障人员安全；3、保障我单位办公场所工作安全正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	室内维修人工成本	≤400元/人/天
			项目总成本*	≤40万元
	产出指标	数量指标	保障办公场所数量	≥30处
			保障办公场所维修面积	≥10万平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			工程建设质量合格率*	=100%
			项目进度达标率	=100%
			时效指标	维修改造工期
		工程完成及时率		≥90%
		效益指标	社会效益指标	提升执法办案工作环境
	保障业务工作正常开展*			有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度*	≥90%
			辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230087R		项目名称	城阳分局道路交通安全管理业务费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	288.00
绩效目标	1、通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存。2、通过开展道路交通安全管理，及时恢复交通，保障道路畅通。3、通过开展道路交通安全管理，城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均单个停车场租赁费	≤50万元/个
			鉴定费	≤3500元/例
	产出指标	数量指标	事故及违法车辆保管及清障次数	≥3000次/年
			委托检验鉴定机构数量	≥5家
			委托第三方或聘用专家次数	≥5次
			受理（委托）检验鉴定次数（事故及车辆）*	≥500次/年
		质量指标	被委托第三方停车场考核合格率	=100%
			业务办理流程规范性	规范
			检验鉴定错误发生率（事故及违法车辆）*	≤0.5%
			问题定性准确率	≥95%
	时效指标		事故及违法车辆保管时效	≤90日
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定*	稳定
			及时恢复交通，保障道路畅通	效果明显
			保障业务工作正常开展*	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230088F		项目名称	城阳分局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	230.00
绩效目标	1、通过政府购买的形式，聘用第三方开展食堂服务工作；2、购买检验鉴定耗材、公安专用设备，并对局内各系统及平台进行运维，提高公安机关维护社会治安的保障能力；3、通过开展各类业务活动宣传及培训，有效提高民警办案能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	≤30元/人/天
			***检测鉴定成本	≤35元/人次
			上下班交通费成本	≤132元/月/人
	产出指标	数量指标	保障民警数量	≥800人
			开展专业培训次数*	≥150次
			业务宣传活动开展次数	≥240次
			采购检验鉴定耗材份数	≥4000份
			刑事案件立案数*	≥1000件
		质量指标	采购验收合格率	=100%
			检验鉴定错误发生率	≤0.5%
			办案程序合规性	合规
		时效指标	采购验收时效	≤30天
			案件办理及时性*	及时
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展*	有效保障
			提升民警工作积极性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指	保障单位满意度	≥90%
民警满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230085E		项目名称	城阳分局拘押收教经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	414.00
绩效目标	1、通过开展拘押收教工作，依法依规收押、管理在押人员；2、为嫌疑人提供基本生活保障，保障嫌疑人日常生活和合法权益；3、确保在押人员无逃脱、无自伤自残、无重大安全事故，实现监所安全“零事故”；4、加强日常巡查、监控覆盖，及时发现并消除安全隐患；5、保障城阳分局看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费标准	≤350元/人/月
			印刷登记本成本	≤15元/本
			看守所保障服务费	≤9.1万元/月
	产出指标	数量指标	在押人员定期体检覆盖率*	=100%
			入监教育率*	≥95%
			拘押收教人数	≥1000人次/年
			监管民警平均在岗人数	≥40人/月
		质量指标	供餐抽检合格率	≥98%
			监区设备设施质量合格率	=100%
			监督指导工作覆盖率*	≥95%
		时效指标	在押人员医疗救治及时率*	=100%
	在押人员体检频次		≥2次/年	
	效益指标	社会效益指标	维护监区安全稳定*	效果显著
			保障在押人员正常教育改造*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230093Q	项目名称	城阳分局其他收入	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	650.00	
绩效目标	1、购买检验鉴定耗材、公安专用设备，并对局内各系统及平台进行运维，提高公安机关维护社会治安的保障能力；2、通过开展各类业务活动宣传及培训，有效提高民警办案能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每天伙食费成本	≤30元
			每人每月上下班交通费成本	≤132元
	产出指标	数量指标	保障民警数量	≥800人
			业务宣传活动开展次数	≥240次
			采购检验鉴定耗材份数	≥4000份
			刑事案件立案数*	≥1000件
		质量指标	采购验收合格率	=100%
			检验鉴定错误发生率*	≤0.5%
			办案程序合规性	合规
		时效指标	采购验收时效	≤30天
	案件办理及时性*		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展*	有效保障
			提升民警工作积极性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	370200260022012300897		项目名称	城阳分局体育活动安保经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	40.00
绩效目标	1、通过开展中超联赛安保工作，维护赛场内外秩序；2、合理部署安保力量，提升观众的安全感和观赛体验；3、为执勤人员配备响应执勤设备、装备、物资等，以保障赛事期间周围交通秩序及中超联赛的顺利开展；4、保障观赛人员能按时、安全到达和离开赛场及人身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执勤类装备采购成本	≤1100元/套
			防护类装备采购成本	≤1200元/套
	产出指标	数量指标	保障活动开展次数	≥15场次
			单场活动安保执勤人数	≥370人
		质量指标	装备购置验收合格率*	=100%
			维护执勤装备正常运转率	=100%
			联赛活动现场隐患排查率	≥95%
		时效指标	突发状况响应处置时间	≤10分钟
			安保事件响应及时率	≥98%
		效益指标	社会效益指标	提升公安机关应急处突能力
	保障安保工作正常开展*			有效保障
	提升公众安全感			有效提升
	赛事活动安全保障率			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	保障单位满意度	≥95%
			执勤人员满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

《道路交通安全法》第九十三条规定，机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离的公安机关交通管理部门可以拖车，但不得收费。另，《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款规定：对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。第二十六条第三款规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。根据《道路交通事故处理程序》第五十八条规定，因交通事故扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担（包括清障费、拖车费、吊机费和保管费）。综上，通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存；及时恢复交通，保障道路畅通；城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作要求部署。

3. 实施主体

青岛市公安局城阳分局

4. 实施方案

城阳辖区内提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，对事故违法车辆进行妥善保管，提高办案质量。

5. 实施周期

2026年1月-2026年12月

6. 年度预算安排

本年度预算安排资金288万元。

7. 绩效目标和指标

通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存；及时恢复交通，保障道路畅通；城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230087R		项目名称	城阳分局道路交通安全管理业务费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	288.00
绩效目标	1、通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存。2、通过开展道路交通安全管理，及时恢复交通，保障道路畅通。3、通过开展道路交通安全管理，城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均单个停车场租赁费	≤50万元/个
			鉴定费	≤3500元/例
	产出指标	数量指标	事故及违法车辆保管及清障次数	≥3000次/年
			委托检验鉴定机构数量	≥5家
			委托第三方或聘用专家次数	≥5次
			受理（委托）检验鉴定次数（事故及车辆）*	≥500次/年
		质量指标	被委托第三方停车场考核合格率	=100%
			业务办理流程规范性	规范
			检验鉴定错误发生率（事故及违法车辆）*	≤0.5%
			问题定性准确率	≥95%
	时效指标		事故及违法车辆保管时效	≤90日
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定*	稳定
			及时恢复交通，保障道路畅通	效果明显
			保障业务工作正常开展*	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定参与人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。