

青 岛 市 公 安 局 即 墨 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

(一) 负责全区治安管理工作。

(二) 组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(三) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对区看守所的管理工作。

(四) 组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。

(五) 负责全区道路交通安全管理工作。按规定负责车辆和驾驶人管理工作。

(六) 组织实施出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

(七) 组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

(八) 组织实施全区公安机关督察工作。

## 二、机构设置

青岛市公安局即墨分局单位内设机构共21个，分别为：政工室、警务保障室、机关党委、机关纪委、离退休干部科、情报指挥中心、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、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、交管支队即墨区大队（市局直属、分局代管）、青岛市第五看守所（市局直属、分局代管）。下设25个派出所：环秀派出所、通济派出所、北安派出所、潮海派出所、龙山派出所、蓝村派出所、华山派出所、鳌山卫派出所、南泉派出所、移风店派出所、大信派出所、

店集派出所、普东派出所、温泉派出所、段泊岚派出所、龙泉派出所、刘家庄派出所、七级派出所、田横派出所、灵山派出所、金口派出所、丰城派出所、经济开发区派出所、马山派出所、即墨北站派出所。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	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	18,622.16
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	2,819.77
9	九、其他收入	0.00	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	1,824.37
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	23,266.30	本年支出合计	23,266.30
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	23,266.30	支出总计	23,266.30

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：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	23,266.30	23,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	18,622.16	18,622.16	18,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	18,622.16	18,622.16	18,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	18,622.16	18,622.16	18,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,819.77	2,819.77	2,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,819.77	2,819.77	2,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879.85	1,879.85	1,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939.92	939.92	939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,824.37	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,824.37	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,824.37	1,824.37	1,824.37	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：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	23,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	18,622.16	18,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	18,622.16	18,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	18,622.16	18,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,819.77	2,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,819.77	2,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879.85	1,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939.92	939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,824.37	1,824.37	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：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	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	18,622.16	18,622.16	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	2,819.77	2,819.77	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	1,824.37	1,824.37	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	23,266.30	本年支出合计	23,266.30	23,266.30	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	23,266.30	支出总计	23,266.30	23,266.30	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：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	23,266.30	21,331.92	1,934.38	0.00
2	204	公共安全支出	18,622.16	18,622.16	16,687.78	1,934.38	0.00
3	20402	公安	18,622.16	18,622.16	16,687.78	1,934.38	0.00
4	2040201	行政运行	18,622.16	18,622.16	16,687.78	1,934.38	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,819.77	2,819.77	2,819.77	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,819.77	2,819.77	2,819.77	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879.85	1,879.85	1,879.85	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939.92	939.92	939.92	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,824.37	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,824.37	1,824.37	1,824.37	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,824.37	1,824.37	1,824.37	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：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	21,331.92	1,934.38
2	301	工资福利支出	21,078.41	21,078.41	0.00
3	30101	基本工资	3,928.60	3,928.60	0.00
4	30102	津贴补贴	7,052.78	7,052.78	0.00
5	30103	奖金	3,584.37	3,584.37	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,879.85	1,879.85	0.00
7	30109	职业年金缴费	939.92	939.92	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1,237.59	1,237.59	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	19.48	19.48	0.00
10	30113	住房公积金	1,824.37	1,824.37	0.00
11	30199	其他工资福利支出	611.45	611.45	0.00
12	302	商品和服务支出	2,120.44	216.05	1,904.38
13	30201	办公费	75.00	0.00	75.00
14	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
15	30205	水费	30.00	0.00	30.00
16	30206	电费	130.00	0.00	130.00
17	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
18	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
19	30213	维修（护）费	24.02	0.00	24.02
20	30216	培训费	23.00	0.00	23.00
21	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
22	30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
23	30228	工会经费	216.05	216.05	0.00

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	30231	公务用车运行维护费	652.50	0.00	652.50
25	30239	其他交通费用	668.06	0.00	668.06
26	30299	其他商品和服务支出	240.80	0.00	240.80
27	303	对个人和家庭的补助	47.46	37.46	10.00
28	30302	退休费	18.98	18.98	0.00
29	30307	医疗费补助	1.40	1.40	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	27.08	17.08	10.00
31	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
32	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

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：青岛市公安局即墨分局

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	23,266.30	21,331.92	1,934.38
2	501	机关工资福利支出	21,078.41	21,078.41	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	14,565.75	14,565.75	0.00
4	50102	社会保障缴费	4,076.84	4,076.84	0.00
5	50103	住房公积金	1,824.37	1,824.37	0.00
6	50199	其他工资福利支出	611.45	611.45	0.00
7	502	机关商品和服务支出	2,120.44	216.05	1,904.38
8	50201	办公经费	1,149.11	216.05	933.06
9	50203	培训费	23.00	0.00	23.00
10	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	15.00
11	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00
12	50208	公务用车运行维护费	652.50	0.00	652.50
13	50209	维修（护）费	24.02	0.00	24.02
14	50299	其他商品和服务支出	240.80	0.00	240.80
15	503	机关资本性支出（一）	20.00	0.00	20.00
16	50306	设备购置	20.00	0.00	20.00
17	509	对个人和家庭的补助	47.46	37.46	10.00
18	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00
19	50905	离退休费	18.98	18.98	0.00
20	50999	其他对个人和家庭的补助	27.08	17.08	10.00

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：青岛市公安局即墨分局

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：青岛市公安局即墨分局

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	652.50	652.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	652.50	652.50	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	652.50	652.50	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	652.50	652.50	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：青岛市公安局即墨分局

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	686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.40
青岛市公安局			686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.40
青岛市公安局即墨分局			686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.40
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
[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	200.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
[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	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
[2040201]行政运行	[A05010103]轻金属床类	货物	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
[2040201]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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23,266.30万元，包括：一般公共预算拨款收入23,266.30万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为23,266.30万元，其中基本支出23,266.30万元。

### (3) 增减变化情况

2026年收支预算23,266.30万元，较上年预算增加23,266.30万元，其中：

1. 收入预算增加23,266.30万元，其中一般公共预算拨款收入增加23,266.30万元。

2. 支出预算增加23,266.30万元，其中基本支出增加23,266.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：我单位为2026年新增单位，无上年同期基数，相关同期比数据暂无法核算。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算23,266.30万元，较上年预算增加23,266.30万元，主要原因是：我单位为2026年新增单位。

2026年一般公共预算支出预算23,266.30万元，较上年预算增加23,266.30万元，主要原因是：我单位为2026年新增单位。

### **（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23,266.30万元，其中：

人员经费21,331.92万元，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、退休费、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1,934.38万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、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、委托业务费、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、其他对个人和家庭的补助。

## （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652.50万元，与上一年相比，增加652.50万元。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652.50万元，与上一年相比，增加652.50万元。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652.50万元，与上一年相比，增加652.50万元，主要原因是：我单位为2026年新增单位，无上年同期基数，相关同期比数据暂无法核算。

一个月及以上的租车费用80.00万元，与上一年相比，增加80万元，主要原因是：我单位为2026年新增单位，无上年同期基数，相关同期比数据暂无法核算。

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年青岛市公安局即墨分局机关运行经费财政拨款预算为1934.38万元，与上一年相比，增加1934.38万元。主要原因是：我单位为2026年新增单位，无上年同期基数，相关同期比数据暂无法核算。

### （二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额686.40万元，其中：财政拨款安排686.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算29.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算657.00万元。

### **（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261辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车192辆，特种专业技术用车65辆，离退休干部用车0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0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16.00万元，主要为审计事项10万元、嫌疑人体检事项6万元。与上一年相比，增加16万元。主要原因是：我单位为2026年新增单位，无上年同期基数，相关同期比数据暂无法核算。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市公安局即墨分局2026年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

#### **（2）绩效目标表**

无。

### **（六）重点项目情况说明**

1. 项目概述

无。

2. 立项依据

无。

3. 实施主体

无。

4. 实施方案

无。

5. 实施周期

无。

6. 年度预算安排

无。

7. 绩效目标和指标

无。

## 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。

十八、支出功能分类科目解释：

204公共安全支出（类，反应政府维护社会公共安全方面的支出）02公安（款，反应公安事务及管理支出）

01行政运行（项，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

99其他公安支出（项，反应除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务、事业运行等项目以外其他用于公安方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反应政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反应用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反应政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反应行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）