

青岛市人民警察训练基地
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) 承担全市公安机关在职民警和辅警各类教育培训、实战训练的辅助工作及服务保障工作。

(二) 为相关行业的业务提供服务。

二、机构设置

青岛市人民警察训练基地内设机构共2个，分别为：

1. 综合科。
2. 服务保障科。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

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	1,413.41	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	2,159.71
5	五、事业收入	611.00	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	14.31
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	10.39
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	2,024.41	本年支出合计	2,184.41
32	上年结转结余	160.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,184.41	支出总计	2,184.41

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：青岛市人民警察训练基地

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	2,184.41	2,024.41	1,413.41	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2	204	公共安全支出	2,159.71	1,999.71	1,388.71	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
3	20402	公安	2,159.71	1,999.71	1,388.71	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
4	2040250	事业运行	2,159.71	1,999.71	1,388.71	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
5	208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31	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	14.31	14.31	14.31	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	9.54	9.54	9.54	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	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	10.39	10.39	10.39	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：青岛市人民警察训练基地

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	2,184.41	357.41	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,159.71	332.71	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	2,159.71	332.71	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040250	事业运行	2,159.71	332.71	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	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	9.54	9.54	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	10.39	10.39	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：青岛市人民警察训练基地

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	1,413.41	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	1,388.71	1,388.71	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	14.31	14.31	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	10.39	10.39	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	1,413.41	本年支出合计	1,413.41	1,413.41	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	1,413.41	支出总计	1,413.41	1,413.41	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：青岛市人民警察训练基地

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	1,413.41	357.41	253.49	103.92	1,056.00
2	204	公共安全支出	1,388.71	332.71	228.79	103.92	1,056.00
3	20402	公安	1,388.71	332.71	228.79	103.92	1,056.00
4	2040250	事业运行	1,388.71	332.71	228.79	103.92	1,056.00
5	208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	10.39	10.39	10.39	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：青岛市人民警察训练基地

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	357.41	253.49	103.92
2	301	工资福利支出	126.80	126.80	0.00
3	30101	基本工资	19.94	19.94	0.00
4	30102	津贴补贴	29.45	29.45	0.00
5	30107	绩效工资	45.34	45.34	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	0.00
7	30109	职业年金缴费	4.77	4.77	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
10	30113	住房公积金	10.39	10.39	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00
12	302	商品和服务支出	104.70	0.78	103.92
13	30201	办公费	1.22	0.00	1.22
14	30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
15	30209	物业管理费	65.50	0.00	65.50
16	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
17	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
18	30228	工会经费	0.78	0.78	0.00
19	30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
20	30299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
21	303	对个人和家庭的补助	125.91	125.91	0.00
22	30302	退休费	74.99	74.99	0.00
23	30307	医疗费补助	8.24	8.24	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	30399	其他对个人和家庭的补助	42.68	42.68	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（政府经济分类）

单位名称：青岛市人民警察训练基地

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	357.41	253.49	103.92
2	505	对事业单位经常性补助	231.50	127.58	103.92
3	50501	工资福利支出	126.80	126.80	0.00
4	50502	商品和服务支出	104.70	0.78	103.92
5	509	对个人和家庭的补助	125.91	125.91	0.00
6	50901	社会福利和救助	8.24	8.24	0.00
7	50905	离退休费	74.99	74.99	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	42.68	42.68	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：青岛市人民警察训练基地

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：青岛市人民警察训练基地

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

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								中小微企业 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	791.30	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	27.26	0.00	740.67
青岛市公安局			791.30	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	27.26	0.00	740.67
青岛市人民警察训练基地			791.30	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	27.26	0.00	740.67
[2040250]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.74
[2040250]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2040250]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2040250]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2040250]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A020204]多功能一体机	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45
[2040250]事业运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14
[2040250]事业运行	[A02021118]扫描仪	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2040250]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76
[2040250]事业运行	[A05010504]保密柜	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32
[2040250]事业运行	[A05010599]其他柜类	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
[2040250]事业运行	[C1509]装卸搬运服务	服务	98.57	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.57
[2040250]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00
[2040250]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.34
[2040250]事业运行	[C99]其他服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 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	
[2040250]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2040250]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2040250]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040250]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2040250]事业运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040250]事业运行	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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2,184.41万元，包括：一般公共预算拨款收入1,413.41万元、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611.00万元、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160.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为2,184.41万元，其中基本支出357.41万元、项目支出1,827.00万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算2,184.41万元，较上年预算增加708.32万元，其中：

1. 收入预算增加708.32万元，其中一般公共预算拨款收入增加437.32万元、事业收入增加111.00万元、上年结转结余增加160.00万元。

2. 支出预算增加708.32万元，其中基本支出减少15.76万元、项目支出增加724.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加搬迁新基地后，培训面积扩大的物业费用、供热费用及民警、职工上下班的班车费用；新培训基地提高培训标准后增加的事业收入。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,413.41万元，较上年预算增加437.32万元，增长44.80%，主要原因是：增加搬迁新基地后，培训面积扩大的物业费用、供热费用及民警、职工上下班的班车费用。

2026年一般公共预算支出预算1,413.41万元，较上年预算增加437.32万元，增长44.80%，主要原因是：增加搬迁新基地后，培训面积扩大的物业费用、供热费用及民警、职工上下班的班车费用。

（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357.41万元，其中：

人员经费253.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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：工资福利支出、商品和服务支出、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103.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（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0.00万元，与上一年相比，减少36.00万元，下降100.00%。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0.00万元，与上一年相比，减少36.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年度购置公务用车，2026年无相关支出。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用103.34万元，与上一年相比，增加63万元，增长156.17%，主要原因是：上年度计划是10月至12月的三个月班车费用，2026年计划全年的班车费用。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市人民警察训练基地为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市人民警察训练基地的事业运行经费财政拨款预算为1413.41万元，与上一年相比，增加437.32万元，增长44.80%。主要原因是：增加搬迁新基地后，培训面积扩大的物业费用、供热费用及民警、职工上下班的班车费用。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额791.30万元，其中：财政拨款安排764.04万元，其他资金安排27.26万元。政府采购货物预算33.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算758.04万元。

（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2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2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113.57万元，主要为新基地搬迁事项98.57万元。与上一年相比，无增减变动。主要为垃圾处理、床单被套洗涤、下水管道疏通15万元。与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市人民警察训练基地2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1827万元，其中财政拨款1056万元。拟对人民警察训练基地专项业务费1个项目开展单位重

点绩效评价，涉及预算资金1056万元，其中财政拨款1056万元。
根据以前年度绩效评价结果，优化服务保障、培训业务工作等项目支出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)

单位：万元

123011 青岛市人民警察训练基地

项目编码	370200260022012300596		项目名称	人民警察训练基地专项业务费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	1,056.00
绩效目标	通过开展警训基地搬迁安置以及对新基地进行设施设备配置和物业管理等服务，保障基地搬迁后能够正常承接各类培训，更好地开展警务实战训练及技能培训等工作，提高训练质量。			
	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	文化建设成本	≤160万元
			物业管理服务成本	≤583万元
	产出指标	数量指标	培训天数	≥250天/年
			培训人次*	≥2000人次/年
			培训计划完成率	≥95%
		质量指标	设备购置验收合格率*	=100%
			培训人员合格率	≥98%
			培训人员出勤率*	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升和改善程度*	显著
			参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123011青岛市人民警察训练基地

单位：万元

项目编码	37020026002201230058E		项目名称	人民警察训练基地其他收入
主管部门	青岛市公安局		预算金额	771.00
绩效目标	通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤240元/人/天
			人均伙食成本	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	培训天数	≥250天/年
			培训人次*	≥2000人次/年
			培训计划完成率	≥95%
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			培训人员出勤率*	≥95%
			培训人员覆盖率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市人民警察训练基地预计于2026年5月份搬迁至新基地，新基地位于西海岸新区古镇口军民融合示范区，占地473亩，总建筑面积11.9万平方米，包含行政教学综合楼、警官公寓、警官餐厅、综合训练场馆等区域。人民警察训练基地其他收入项目为警训基地事业收入资金预算支出项目，警训基地搬迁至新基地后计划提高培训收费标准，主要用于支付参训学员伙食费、购置培训用品等，保障学员培训和相关业务工作有序开展。

2. 立项依据

根据青岛市人民警察训练基地党总支会议研究部署及警训基地2026年培训计划。

3. 实施主体

青岛市人民警察训练基地。

4. 实施方案

人民警察训练基地其他收入项目包含食堂伙食费350万元、办公费197.91万元、印刷费10万元、水电费95万元、维修劳务费45万元、办公设备购置费37.99万元、公务车运行维护费5万元、委托业务费15万元、银行手续费、邮电费、残保金、税费等其他零星费用15.1万元。其他收入项目支出中涉及到政府采购的部分共27.26万元，均为政府集中采购，包括购置复印纸和新基地办公设备，公务车辆维修保养、保险、加油，学员笔记本印刷等。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

771万元。

7. 绩效目标和指标

通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。

一、人民警察训练基地其他收入项目

1. 项目概述

青岛市人民警察训练基地预计于 2026 年 5 月份搬迁至新基地，新基地位于西海岸新区古镇口军民融合示范区，占地 473 亩，总建筑面积 11.9 万平方米，包含行政教学综合楼、警官公寓、警官餐厅、综合训练场馆等区域。人民警察训练基地其他收入项目为警训基地事业收入资金预算支出项目，警训基地搬迁至新基地后计划提高培训收费标准，主要用于支付参训学员伙食费、购置培训用品等，保障学员培训和相关业务工作有序开展。

2. 立项依据

根据青岛市人民警察训练基地党总支会议研究部署及警训基地 2026 年培训计划。

3. 实施主体

青岛市人民警察训练基地。

4. 实施方案

人民警察训练基地其他收入项目包含食堂伙食费 350 万元、办公费 197.91 万元、印刷费 10 万元、水电费 95 万元、维修劳务费 45 万元、办公设备购置费 37.99 万元、公务车运行维护费 5 万元、委托业务费 15 万元、银行手续费、邮电费、残保金、税费等其他零星费用 15.1 万元。其他收入项目支出中涉及到政府采购的部分共 27.26 万元，均为政府集中采购，包括购置复印纸和新基地办公设备，公务车辆维修保养、保险、加油，学员笔记本印刷等。

5. 实施周期

1 年。

6. 年度预算安排

771 万元。

7. 绩效目标和指标

通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。

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。