

2023 年
烟台市公安局信息技术服务中心
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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、主要职能

提供警务技术服务，保障全市公安工作顺利开展；为刑事技术工作提供技术支持；

为公安工作提供信息技术服务支持；为公安信息化应用建设和维护工作提供技术支持；为公安信息通信技术保障工作提供技术支持；为警务交通技术提供服务支持；

为其他侦查办案、社会治安稳控、巡逻防范、打击违法犯罪等提供技术支持。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局信息技术服务中心预算仅包括：烟台市公安局信息技术服务中心预算。

纳入烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市公安局信息技术服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	1473.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1473.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1333.01
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	82.77
七、其他收入	0.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1473.96	本年支出合计	1539.16
使用非财政拨款结余	65.20		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1539.16	支 出 总 计	1539.16

收入预算总表

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	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	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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1539.16	1473.66	1473.66								0.30	65.20		
204			公共安全支出	1333.01	1267.51	1267.51								0.30	65.20		
204	02		公安	1333.01	1267.51	1267.51								0.30	65.20		
204	02	50	事业运行	1333.01	1267.51	1267.51								0.30	65.20		
208			社会保障和就业支出	123.38	123.38	123.38											
208	05		行政事业单位养老支出	123.38	123.38	123.38											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	117.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18											
210			卫生健康支出	82.77	82.77	82.77											
210	11		行政事业单位医疗	82.77	82.77	82.77											
210	11	02	事业单位医疗	53.47	53.47	53.47											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30	29.30											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1539.16	1473.66	65.50			
204			公共安全支出	1333.01	1267.51	65.50			
204	02		公安	1333.01	1267.51	65.50			
204	02	50	事业运行	1333.01	1267.51	65.50			
208			社会保障和就业支出	123.38	123.38				
208	05		行政事业单位养老支出	123.38	123.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
210			卫生健康支出	82.77	82.77				
210	11		行政事业单位医疗	82.77	82.77				
210	11	02	事业单位医疗	53.47	53.47				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30				

财政拨款收支预算表

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	1473.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1267.51	1267.51		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.38	123.38		
		九、卫生健康支出	82.77	82.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1473.66	本年支出合计	1473.66	1473.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1473.66	支出总计	1473.66	1473.66		

一般公共预算支出表

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	1473.66	1473.66	1402.72	70.94	
204			公共安全支出	1267.51	1267.51	1196.57	70.94	
204	02		公安	1267.51	1267.51	1196.57	70.94	
204	02	50	事业运行	1267.51	1267.51	1196.57	70.94	
208			社会保障和就业支出	123.38	123.38	123.38		
208	05		行政事业单位养老支出	123.38	123.38	123.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	117.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18		
210			卫生健康支出	82.77	82.77	82.77		
210	11		行政事业单位医疗	82.77	82.77	82.77		
210	11	02	事业单位医疗	53.47	53.47	53.47		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30	29.30		

一般公共预算基本支出预算表

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				1473.66	1402.72	70.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6.18	6.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1366.23	1366.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.93	252.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.67	173.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.49	227.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.05	373.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.20	117.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.30	29.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.85	13.85	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.27	125.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.94		70.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.08		30.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.60		22.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.26		18.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.31	30.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.36	22.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.85	2.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

政府性基金预算支出表

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：烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：烟台市公安局信息技术服务中心 2023 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表

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：烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转	其中：财政拨 款结转
		合计	1473.66	1473.66	1473.66							
301		工资福利支出	1372.41	1372.41	1372.41							
301	01	基本工资	252.93	252.93	252.93							
301	02	津贴补贴	173.67	173.67	173.67							
301	03	奖金	227.49	227.49	227.49							
301	07	绩效工资	373.05	373.05	373.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.20	117.20	117.20							
301	09	职业年金缴费	6.18	6.18	6.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.47	53.47	53.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	29.30	29.30	29.30							
301	12	其他社会保障缴费	13.85	13.85	13.85							
301	13	住房公积金	125.27	125.27	125.27							
302		商品和服务支出	70.94	70.94	70.94							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转	其中：财政拨 款结转
302	01	办公费	30.08	30.08	30.08							
302	28	工会经费	22.60	22.60	22.60							
302	99	其他商品和服务支出	18.26	18.26	18.26							
303		对个人和家庭的补助	30.31	30.31	30.31							
303	02	退休费	22.36	22.36	22.36							
303	07	医疗费补助	2.85	2.85	2.85							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		65.50						0.30	65.20		
年末结转经费	其他运转类	65.20							65.20		
单位资金 2023	其他运转类	0.30						0.30			

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

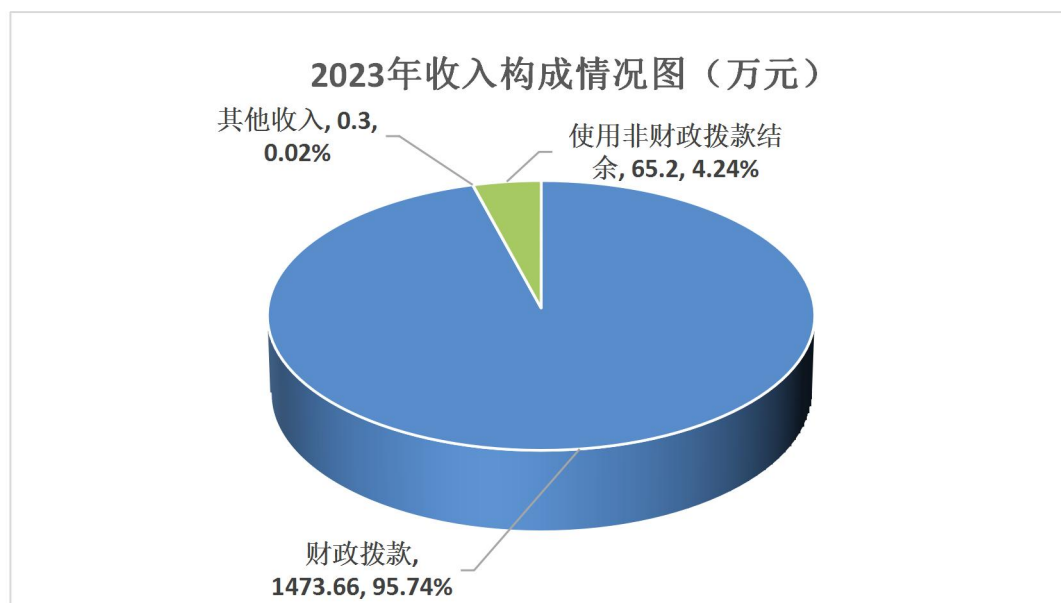
按照综合预算的原则，烟台市公安局信息技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年收支总预算均为 1539.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

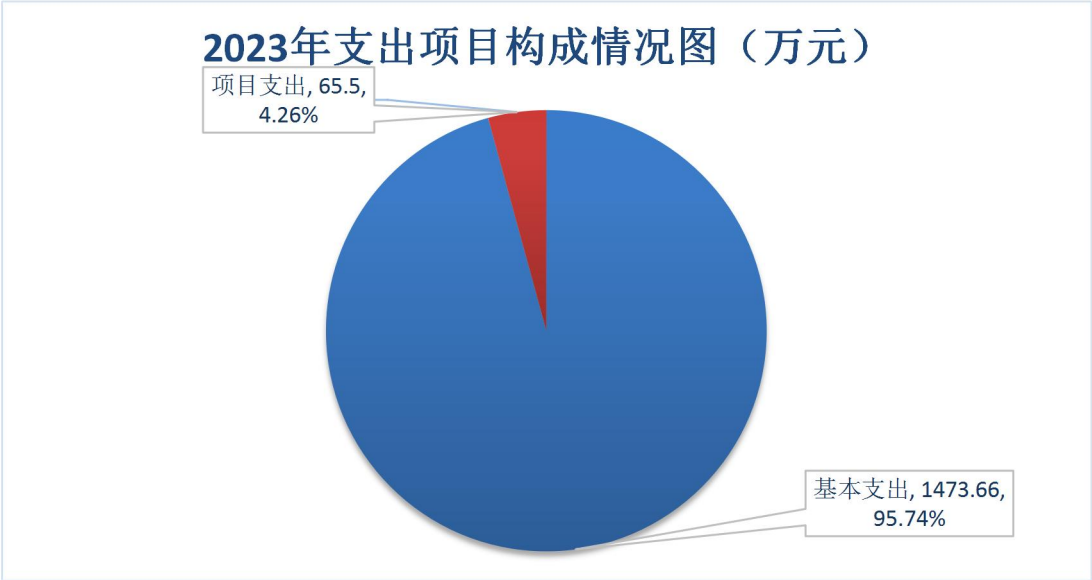
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年收入预算为 1539.16 万元，其中：财政拨款 1473.66 万元，占 95.74%；其他收入 0.30 万元，占 0.02%；使用非财政拨款结余 65.20 万元，占 4.24%。



三、关于支出预算总表的说明

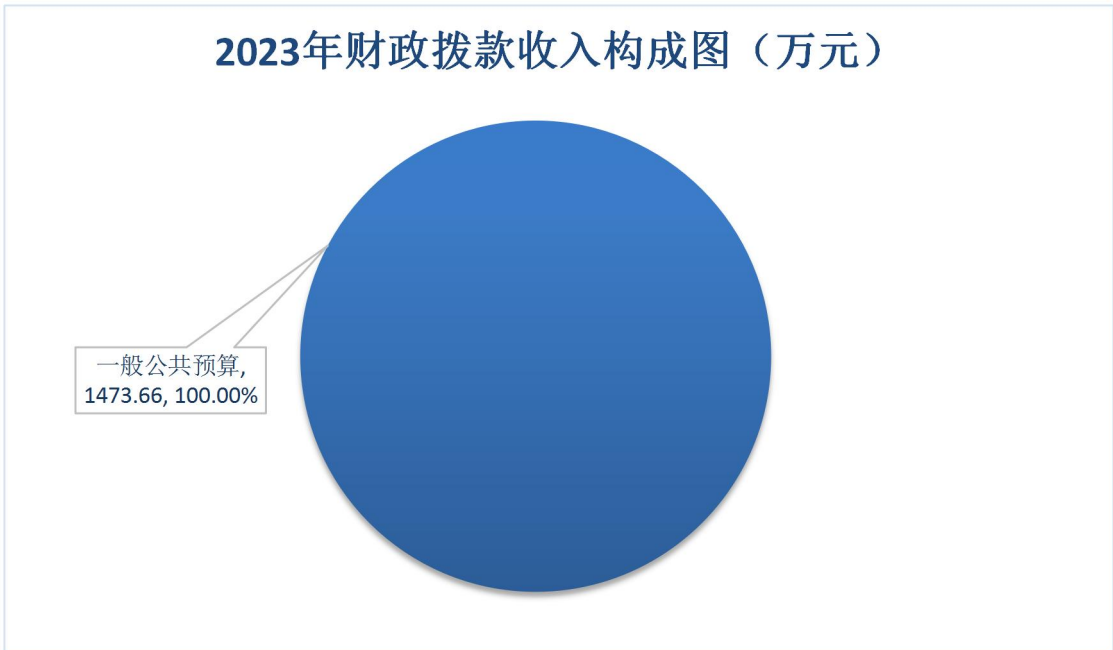
烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年支出预算为 1539.16 万元，其中：基本支出 1473.66 万元，占 95.74%；项目支出 65.50 万元，占 4.26%。



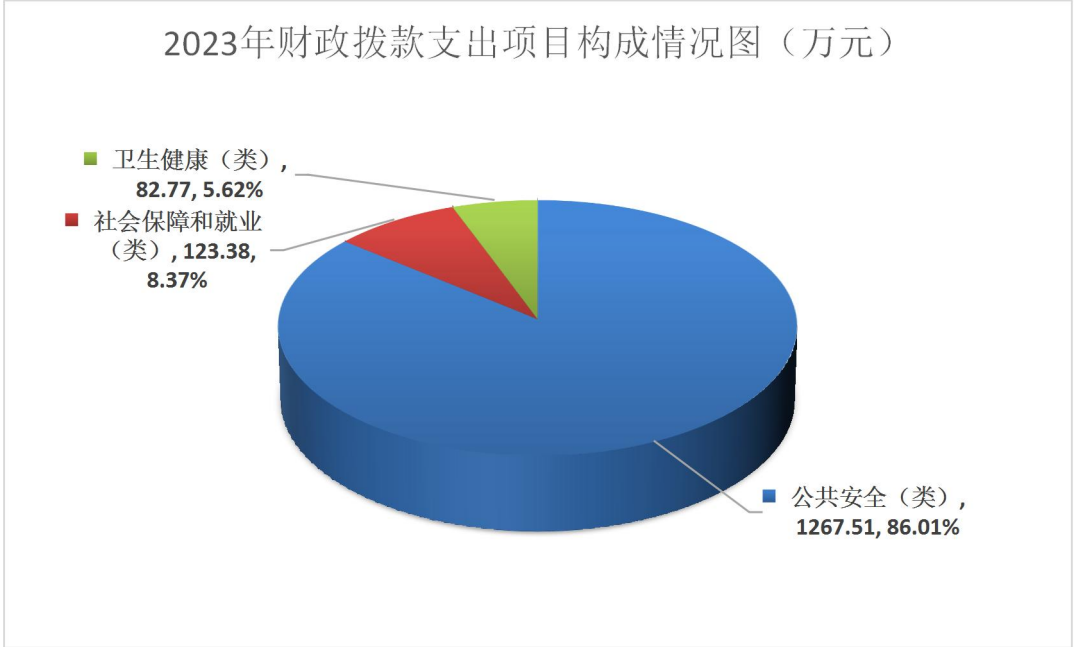
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 1473.66 万元。

收入包括：一般公共预算 1473.66 万元，占 100.00%。



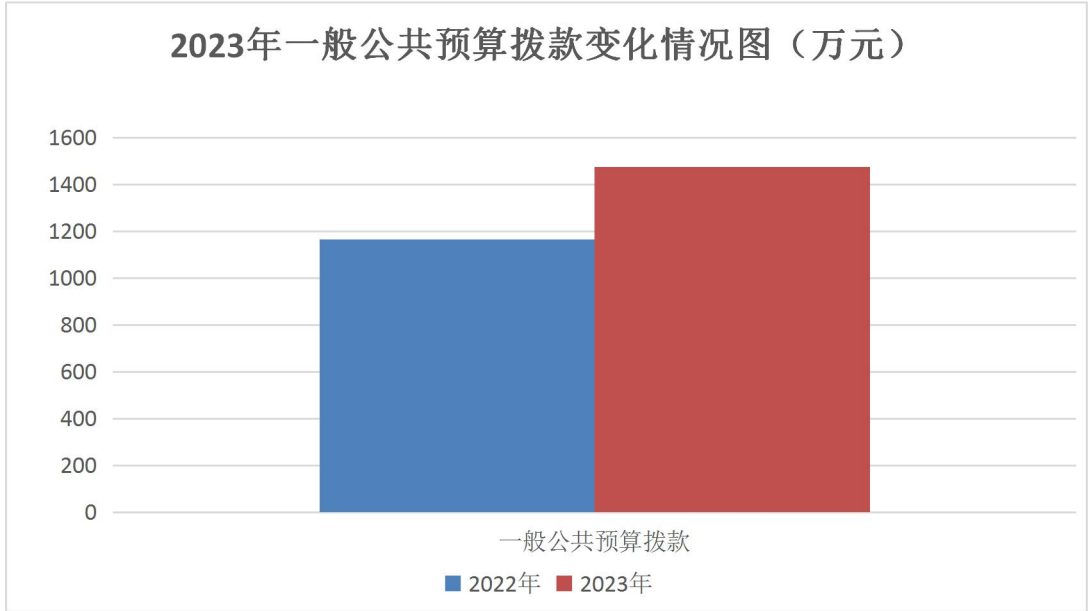
支出包括：公共安全(类)支出 1267.51 万元，占 86.01%；
社会保障和就业（类）支出 123.38 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 82.77 万元，占 5.62%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

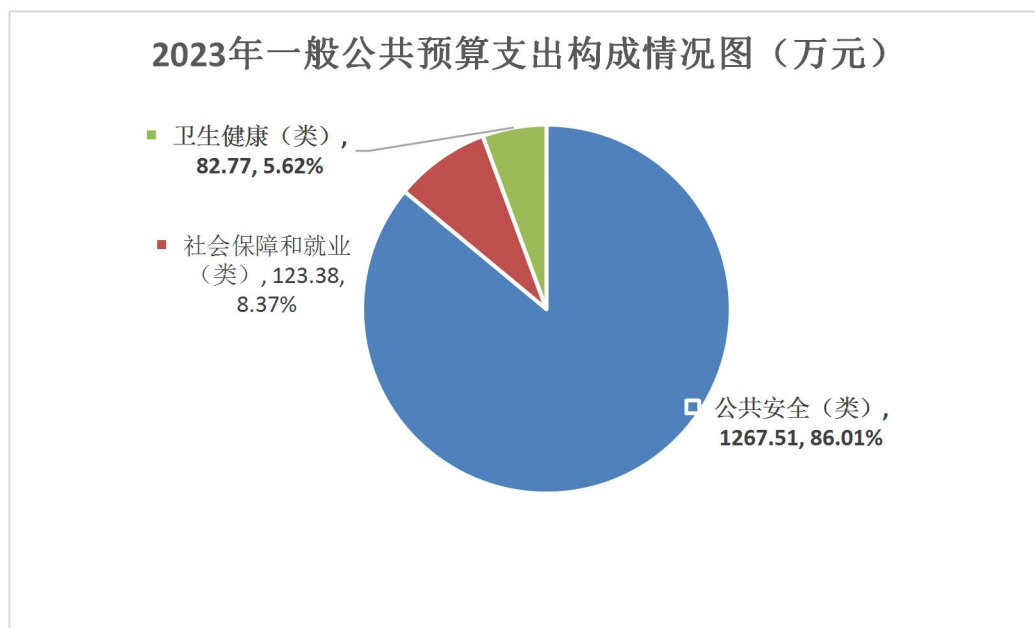
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年一般公共预算拨款 1473.66 万元，比上年增加 308.47 万元，增长 26.47%，主要原因是人员支出增加导致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年一般公共预算支出为 1473.66 万元，其中：公共安全（类）支出 1267.51 万元，占 86.01%；社会保障和就业（类）支出 123.38 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 82.77 万元，占 5.62%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）支出 1267.51 万元，比上年增加 296.53 万元，增长 30.54%，主要原因是人员支出增加导致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 117.20 万元，比上年增加 29.18 万元，增长 33.15%，主要原因是养老保险基数增加导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.18 万元，比

上年减少 37.83 万元，下降 85.96%，主要原因是 2023 年退休人员显著减少，虚转实所需职业年金显著减少导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 53.47 万元，比上年增加 13.31 万元，增长 33.14%，主要原因是医疗保险基数增加导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 29.30 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 33.12%，主要原因是医疗保险基数增加导致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1473.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 1402.72 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、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、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 70.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年烟台市公安局信息技术服务中心均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，烟台市公安局信息技术服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市公安局信息技术服务中心事业运行经费财政拨款预算为 70.94 万元，较 2022 年减少 1.94 万元，下降 2.66%。主要原因是编制内实有人数减少所致。

（二）政府采购情况

烟台市公安局信息服务中心 2023 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局信息技术服务中心共有车辆 0 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、行政执法用车 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 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年烟台市公安局信息技术服务中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市公安局信息技术服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 65.50 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市公安局信息技术服务中心无主管专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金 2023			
主管部门	烟台市公安局			
资金情况	金额：0.30 万元			
总体目标	保证单位账户正常运行，保证日常业务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	账户数量	≥1 个
			部门数量	≥1 个
		质量指标	案件办理质量达标率	100%
		时效指标	案件办理及时率	100%
		成本指标	单位资金总成本	小于等于预算金额
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映市级公安事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市级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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市级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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。