

# **2023 年烟台市公安局大莱龙铁路分局 部门预算**

# 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

烟台市公安局大莱龙铁路分局为市公安局派出机构，正科级建制，内设综合室（挂指挥中心牌子）、侦查大队（挂治安警察大队牌子），均为副科级规格；下设莱州车站派出所、龙口车站派出所，均为副科级规格。分局主要职能有：

贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟定大莱龙铁路公安工作政策、措施并组织实施。领导和指挥大莱龙铁路公安工作。

掌握影响大莱龙铁路社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并维护辖区社会治安秩序稳定。

负责大莱龙铁路公安队伍建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干警的教育监督，查处、办理公安队伍违纪案件，开展大莱龙公安队伍督察工作。

侦办发生在大莱龙铁路生产区、生活区和办公区范围内的刑事案件，防范和打击处理危害铁路社会治安秩序的行为，防范和打击恐怖活动。

负责大莱龙铁路治安管理工作并承担相应责任，依法开展治安行政管理工作。

组织、指导大莱龙公司重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

行使县级公安机关除户籍、交通、外事以及消防监督权之外的职能。承办市局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市公安局大莱龙铁路分局部门预算仅包括：烟台市公安局大莱龙铁路分局预算。

纳入烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 烟台市公安局大莱龙铁路分局

## 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       | 352.34 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 352.34 | 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        | 305.11 |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 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     | 27.68  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 19.55  |
| 七、其他收入         |        | 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         | 352.34 | 本年支出合计          | 352.34 |
|                |        |                 |        |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收 入 总 计        | 352.34 | 支 出 总 计         | 352.34 |

# 收入预算总表

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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|----------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------------|------------|--------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 |                |      |                  |            |              |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                | 352.34 | 352.34 | 352.34             |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 204  |    |    | 公共安全支出         | 305.11 | 305.11 | 305.11             |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 204  | 02 |    | 公安             | 305.11 | 305.11 | 305.11             |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行           | 292.77 | 292.77 | 292.77             |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务       | 12.34  | 12.34  | 12.34              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 27.68  | 27.68  | 27.68              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 27.68  | 27.68  | 27.68              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.68  | 27.68  | 27.68              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 19.55  | 19.55  | 19.55              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 19.55  | 19.55  | 19.55              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 12.63  | 12.63  | 12.63              |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 6.92   | 6.92   | 6.92               |                     |                      |                |      |                  |            |              |          |                   |          |                  |

# 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 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  |    |    |                  | 352. 34 | 340. 00 | 12. 34 |        |           |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 305. 11 | 292. 77 | 12. 34 |        |           |          |
| 204  | 02 |    | 公安               | 305. 11 | 292. 77 | 12. 34 |        |           |          |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 292. 77 | 292. 77 |        |        |           |          |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 12. 34  |         | 12. 34 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 27. 68  | 27. 68  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27. 68  | 27. 68  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 68  | 27. 68  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19. 55  | 19. 55  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19. 55  | 19. 55  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12. 63  | 12. 63  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6. 92   | 6. 92   |        |        |           |          |

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、一般公共预算拨款收入   | 352.34 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |        |         |          |
|                |        | 四、公共安全支出       | 305.11 | 305.11 |         |          |
|                |        | 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    | 27.68  | 27.68  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 19.55  | 19.55  |         |          |
|                |        | 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   | 352.34 | 本 年 支 出 合 计     | 352.34 | 352.34 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 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       | 352.34 | 支 出 总 计         | 352.34 | 352.34 |         |          |

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  |    |    |                  | 352. 34 | 340. 00 | 298. 54 | 41. 46 | 12. 34 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 305. 11 | 292. 77 | 251. 31 | 41. 46 | 12. 34 |
| 204  | 02 |    | 公安               | 305. 11 | 292. 77 | 251. 31 | 41. 46 | 12. 34 |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 292. 77 | 292. 77 | 251. 31 | 41. 46 |        |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 12. 34  |         |         |        | 12. 34 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 27. 68  | 27. 68  | 27. 68  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27. 68  | 27. 68  | 27. 68  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 68  | 27. 68  | 27. 68  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19. 55  | 19. 55  | 19. 55  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19. 55  | 19. 55  | 19. 55  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12. 63  | 12. 63  | 12. 63  |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6. 92   | 6. 92   | 6. 92   |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 340. 00 | 298. 54 | 41. 46 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 295. 46 | 295. 46 | zen    |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 49. 40  | 49. 40  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 165. 79 | 165. 79 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 4. 56   | 4. 56   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 27. 68  | 27. 68  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 12. 63  | 12. 63  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6. 92   | 6. 92   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2. 76   | 2. 76   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 25. 72  | 25. 72  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 41. 46  |         | 41. 46 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10. 00  |         | 10. 00 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0. 40   |         | 0. 40  |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 0. 50   |         | 0. 50  |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2. 54   |         | 2. 54  |

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  |    |                |      |    |                |        |      |        |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.76   |      | 2.76   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 6.00   |      | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 10.03  |      | 10.03  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.23   |      | 1.23   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 3.08   | 3.08 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 2.25   | 2.25 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.81   | 0.81 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.02   | 0.02 |        |

部门公开表 7

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.00      |               |              |              | 6.00          |       | 6.00      |               | 6.00         |              | 6.00          |       |

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市公安局大莱龙铁路分局 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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：烟台市公安局大莱龙铁路分局 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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市公安局大莱龙铁路分局 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    |    | 合计           | 23.60   | 23.60 | 23.60  |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  |    |    | 公共安全支出       | 23.60   | 23.60 | 23.60  |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  | 02 |    | 公安           | 23.60   | 23.60 | 23.60  |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行         | 8.60    | 8.60  | 8.60   |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管<br>理事务 | 15.00   | 15.00 | 15.00  |         |              |              |      |               |      |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|----------------|--------|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共<br>预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 类    | 款  |                |        |        |                |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 合计   |    |                | 340.00 | 340.00 | 340.00         |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 295.46 | 295.46 | 295.46         |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 49.40  | 49.40  | 49.40          |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 165.79 | 165.79 | 165.79         |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 03 | 奖金             | 4.56   | 4.56   | 4.56           |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.68  | 27.68  | 27.68          |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.63  | 12.63  | 12.63          |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.92   | 6.92   | 6.92           |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.76   | 2.76   | 2.76           |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 25.72  | 25.72  | 25.72          |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 41.46  | 41.46  | 41.46          |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 01 | 办公费            | 10.00  | 10.00  | 10.00          |             |              |              |      |                   |            |                   |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|--------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|      |    |              |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计   |    |              |       |       |            |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 02 | 印刷费          | 0.40  | 0.40  | 0.40       |             |              |              |      |                   |            |                   |
|      | 05 | 水费           | 0.50  | 0.50  | 0.50       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 06 | 电费           | 2.54  | 2.54  | 2.54       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 07 | 邮电费          | 3.00  | 3.00  | 3.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
|      | 08 | 取暖费          | 3.00  | 3.00  | 3.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 11 | 差旅费          | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
|      | 13 | 维修（护）费       | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 28 | 工会经费         | 2.76  | 2.76  | 2.76       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 6.00  | 6.00  | 6.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 10.03 | 10.03 | 10.03      |             |              |              |      |                   |            |                   |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|--------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  |              |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计   |    |              |      |      |            |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 1.23 | 1.23 | 1.23       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 3.08 | 3.08 | 3.08       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 02 | 退休费          | 2.25 | 2.25 | 2.25       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 07 | 医疗补助费        | 0.81 | 0.81 | 0.81       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.02 | 0.02 | 0.02       |             |              |              |      |                   |            |                   |

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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计       |       | 12.34 | 12.34 | 12.34  |         |          |          |      |           | 9.32   |           |
| 服装经费      | 其他运转类 | 1.44  | 1.44  | 1.44   |         |          |          |      |           |        |           |
| 大楼物业和水电费等 | 其他运转类 | 10.90 | 10.90 | 10.90  |         |          |          |      |           |        |           |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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，烟台市公安局大莱龙铁路分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年收支总预算均为 352.34 万元。

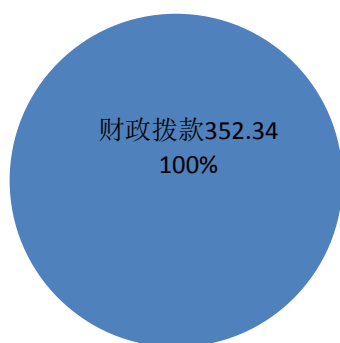
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年收入预算为 352.34 万元，其中：财政拨款 352.34 万元，占 100%。

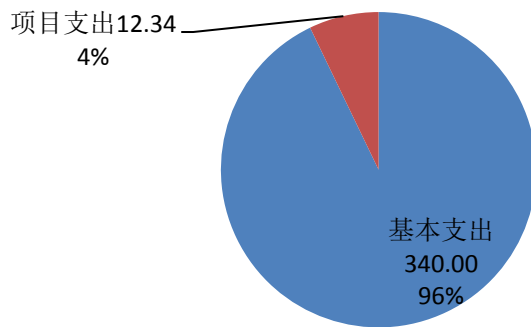
### 2023年收入预算（万元）



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年支出预算为 352.34 万元，其中：基本支出 340.00 万元，占 96%，项目支出 12.34 万元，占 4%。

### 2023年支出预算（万元）



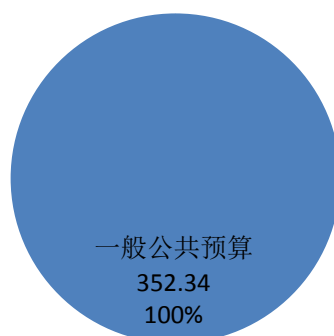
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年财政拨款收支总预算为 352.34 万元。

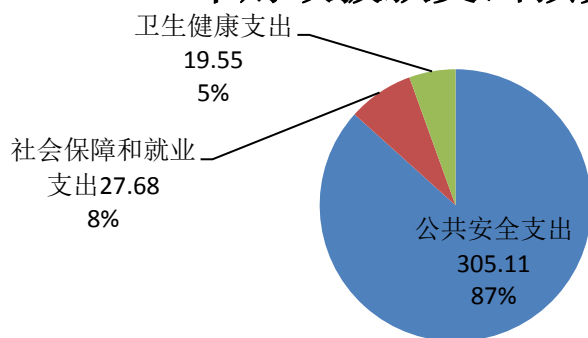
收入包括：一般公共预算 352.34 万元，占 100%。

支出包括：公共安全支出 305.11 万元，占 87%；社会保障和就业支出 27.68 万元，占 8%；卫生健康支出 19.55 万元，占 5%。

### 2023年财政拨款收入预算（万元）



## 2023年财政拨款支出预算（万元）

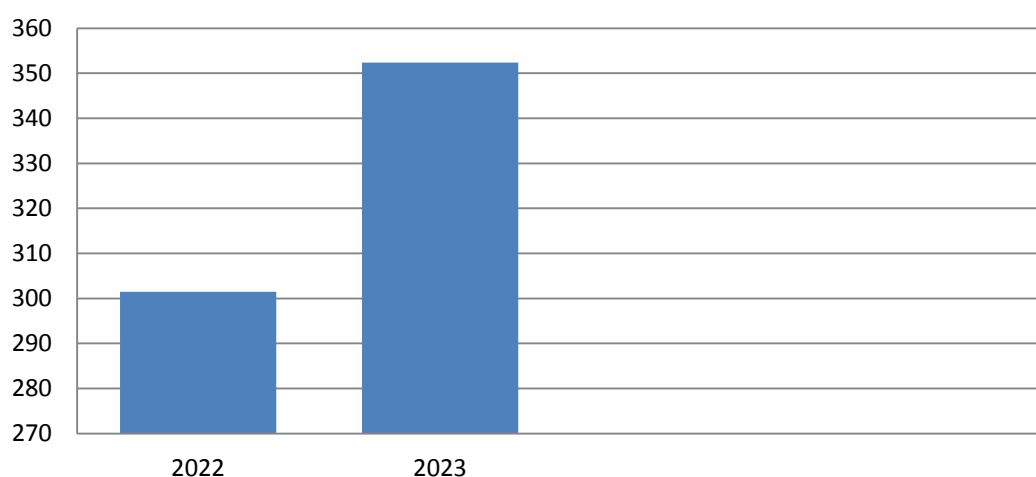


### 五、关于一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年一般公共预算拨款 352.34 万元，比上年增加 50.88 万元，上升 17%，主要原因是人员经费增加基础绩效考核奖金。

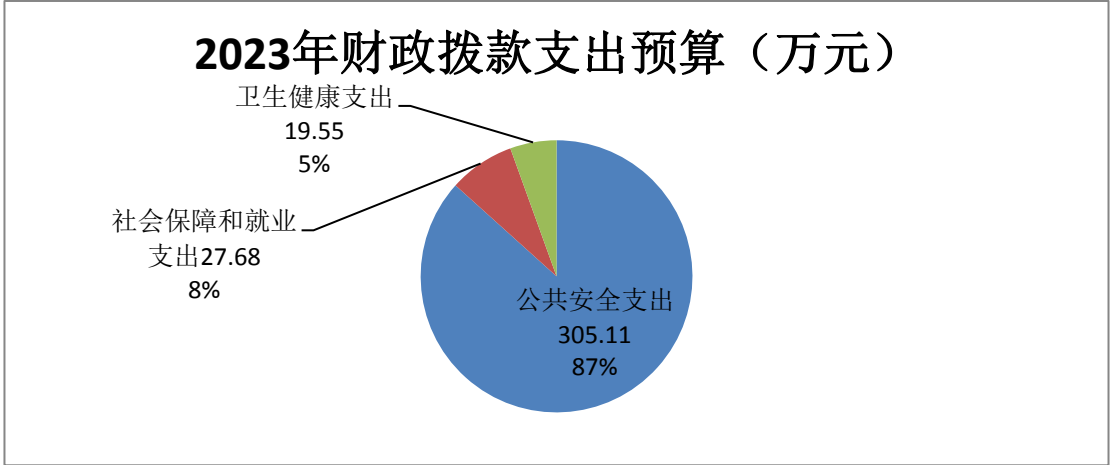
#### 一般公共预算财政拨款收支情况



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年一般公共预算支出为 352.34 万元，其中：公共安全支出 305.11 万元，占 87%；社会保障和就业支出 27.68 万元，占 8%；卫生健康支出 19.55

万元，占 5%。



（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）行政运行（项）支出 292.77 万元，比上年增加 32.76 万元，上升 13%，主要原因是增加基础绩效奖金后保险基数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.68 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 14%，主要原因是增加基础绩效奖金后保险基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.63 万元，比上年增加 1.56 万元，增加 14%，主要原因是增加基础绩效奖金后保险基数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.92 万元，比上年增加 0.85 万元，增加 14%，主要原因是增加基础绩效奖金后保险基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局大莱龙铁路分局 2023 年一般公共预算拨

款安排的基本支出 340.00 万元。主要用于：

1. 人员经费 298.54 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、医疗补助费、奖励金等。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、对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 41.46 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、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年烟台市公安局大莱龙铁路分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无因公出国业务；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位未购买公务用车；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务接待。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市公安局大莱龙铁路分局 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

烟台市公安局大莱龙铁路分局 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

烟台市公安局大莱龙铁路分局 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

2023 年烟台市公安局大莱龙铁路分局的机关运行经费财政拨款预算为 41.46 万元。较 2022 年预算减少 2.95 万元，下降 7%。主要原因是：有退休人员，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 23.60 万元。其中，财政拨款安排 23.60 万元。其中：政府采购货物预算 21 万元，政府采购服务预算 2.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局大莱龙铁路分局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 5 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）。

2032 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市公安局大莱龙铁路分局 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 12.34 万元，其中财政拨款 12.34 万元。拟对服装经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.44 万元，其中财政拨款 1.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |             |           |      |     |              |      |     |
|------|-------------|-----------|------|-----|--------------|------|-----|
| 项目名称 | 无专项资金安排     |           |      |     |              |      |     |
| 主管部门 |             |           |      |     |              |      |     |
| 资金情况 |             |           |      |     |              |      |     |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） |           |      |     | 年度目标（2022 年） |      |     |
|      |             |           |      |     |              |      |     |
| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标         | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标        | 数量指标      |      |     | 数量指标         |      |     |
|      |             | 质量指标      |      |     | 质量指标         |      |     |
|      |             | 成本指标      |      |     | 成本指标         |      |     |
|      |             | 时效指标      |      |     | 时效指标         |      |     |
|      | 效益指标        | 生态效益      |      |     | 生态效益         |      |     |
|      |             | 经济效益      |      |     | 经济效益         |      |     |
|      |             | 社会效益      |      |     | 社会效益         |      |     |
|      |             | 可持续影响指标   |      |     | 可持续影响指标      |      |     |
|      |             | .....     |      |     | .....        |      |     |
|      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |      |     | 服务对象满意度指标    |      |     |

(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   | 服装经费                                        |           |          |              |
| 主管部门   | 烟台市公安局                                      |           |          |              |
| 资金情况   | 金额：1.44 万元                                  |           |          |              |
| 总体目标   | 根据公安部民警服装配发规范，定期为民警更换经费，从而进一步提高民警执法执勤的良好形象。 |           |          |              |
| 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      | 保障民警人数   | 12 人         |
|        |                                             | 质量指标      | 采购质量合格率  | 100%         |
|        |                                             | 时效指标      | 采购完成及时率  | 100%         |
|        |                                             | 成本指标      | 服装总成本    | 小于等于预算金额     |
|        | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 节约资金     | 比普通市场节约 5%左右 |
|        |                                             | 社会效益指标    | 满足民警着装需求 | 100%         |
|        |                                             | 生态效益指标    | 购买       |              |
|        |                                             | 可持续影响指标   | 提高公安执法形象 | 100%         |
|        |                                             | .....     |          |              |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 民警满意度    | 100%         |

## 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部门收入。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）行政运行（项）：**反映市级公安行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映市级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、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。