

2023 年烟台市公安局福山分局
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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
管理交通、消防、危险物品；
管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
维护国（边）境地区的治安秩序；
警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
管理集会、游行、示威活动；
监督管理公共信息网络的安全监察工作；
指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局福山分局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市公安局福山分局 2023 年部门预算编制范围的单位共 1 个，即烟台市公安局福山分局。

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	7773.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7773.25	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	6836.34
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	578.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	408.5
七、其他收入	50	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	7823.25	本年支出合计	7823.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7823.25	支出总计	7823.25

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				财政专户管理资金收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				7823.25	7773.25	7773.25								50			
204			公共安全支出	6836.34	6786.34	6786.34								50			
204	02		公安	6836.34	6786.34	6786.34								50			
204	02	01	行政运行	6836.34	6786.34	6786.34											
208			社会保障就业支出	578.41	578.41	578.41											
208	05		行政事业单位养老支出	578.41	578.41	578.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.41	578.41	578.41											
210			卫生健康支出	408.5	408.5	408.5											
210	11		行政事业单位医疗	408.5	408.5	408.5											
210	11	01	行政单位医疗	263.9	263.9	263.9											
210	11	02	公务员医疗补助	144.6	144.6	144.6											

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				7823.25	7655.25	168			
204			公共安全支出	6836.34	6668.34	168			
204	02		公安	6836.34	6668.34	168			
204	02	01	行政运行	6836.34	6668.34	168			
208			社会保障就业支出	578.41	578.41				
208	05		行政事业单位养老支出	578.41	578.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.41	578.41				
210			卫生健康支出	408.5	408.5				
210	11		行政事业单位医疗	408.5	408.5				
210	11	01	行政单位医疗	263.9	263.9				
210	11	02	公务员医疗补助	144.6	144.6				

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	7773.25	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	6786.34	6786.34		
		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	578.41	578.41		
		九、卫生健康支出	408.5	408.5		
		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	7773.25	本 年 支 出 合 计	7773.25	7773.25		
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	7773.25	支 出 总 计	7773.25	7773.25		

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				7773.25	7655.25	6744.21	911.04	118
204			公共安全支出	6786.34	6668.34	5757.3	911.04	118
204	02		公安	6786.34	6668.34	5757.3	911.04	118
204	02	01	行政运行	6786.34	6668.34	5757.3	911.04	118
208			社会保障和就业支出	578.41	578.41	578.41		
208	05		行政事业单位养老支出	578.41	578.41	578.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.41	578.41	578.41		
210			卫生健康支出	408.5	408.5	408.5		
210	11		行政事业单位医疗	408.5	408.5	408.5		
210	11	01	行政单位医疗	263.9	263.9	263.9		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	144.6	144.6	144.6		

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				7655.25	6744.21	911.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6324.31	6324.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1240.51	1240.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3357.64	3357.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.50	91.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	156.19	156.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	578.41	578.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.90	263.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	144.60	144.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.44	59.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	432.12	432.12	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	911.04		911.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	704.83		704.83
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	206.21		206.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	419.90	419.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.64	39.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.83	328.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.15	46.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
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	
102.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	0	0	0	0	0	0

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：烟台市公安局福山分局 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：烟台市公安局福山分局 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：烟台市公安局福山分局 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 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	

烟台市公安局福山分局不涉及本表内容。

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	
				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
类	款											
合计			7655.25	7655.25	7655.25							
301		工资福利支出	6324.31	6324.31	6324.31							
301	01	基本工资	1240.51	1240.51	1240.51							
301	02	津贴补贴	3357.64	3357.64	3357.64							
301	03	奖金	91.5	91.5	91.5							
301	07	绩效工资	156.19	156.19	156.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578.41	578.41	578.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	263.9	263.9	263.9							
301	11	公务员医疗补助缴费	144.6	144.6	144.6							
301	12	其他社会保障缴费	59.44	59.44	59.44							
301	13	住房公积金	432.12	432.12	432.12							

接上页

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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	911.04	911.04	911.04							
302	01	办公费	704.83	704.83	704.83							
302	39	其他交通费用	206.21	206.21	206.21							
303		对个人和家庭的补助	419.90	419.90	419.90							
303	01	离休费	39.64	39.64	39.64							
303	02	退休费	328.83	328.83	328.83							
303	05	生活补助	46.15	46.15	46.15							
303	09	奖励金	0.28	0.28	0.28							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5	5	5							

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		168	168	168							
服装经费	其他运转类	38	38	38							
公安专项工作经费	其他运转类	42	42	42							
专项办案费	其他运转类	38	38	38							
单位资金 2023	其他运转类	50	50	50							

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

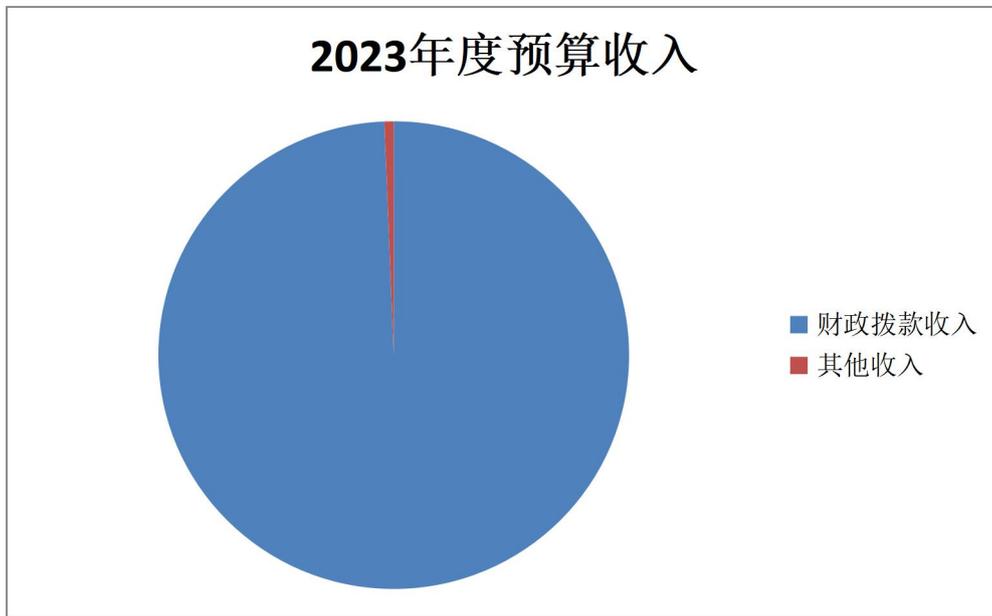
按照综合预算的原则,烟台市公安局福山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市公安局福山分局 2023 年收支总预算均为 7823.25 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入,其他收入等;

支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

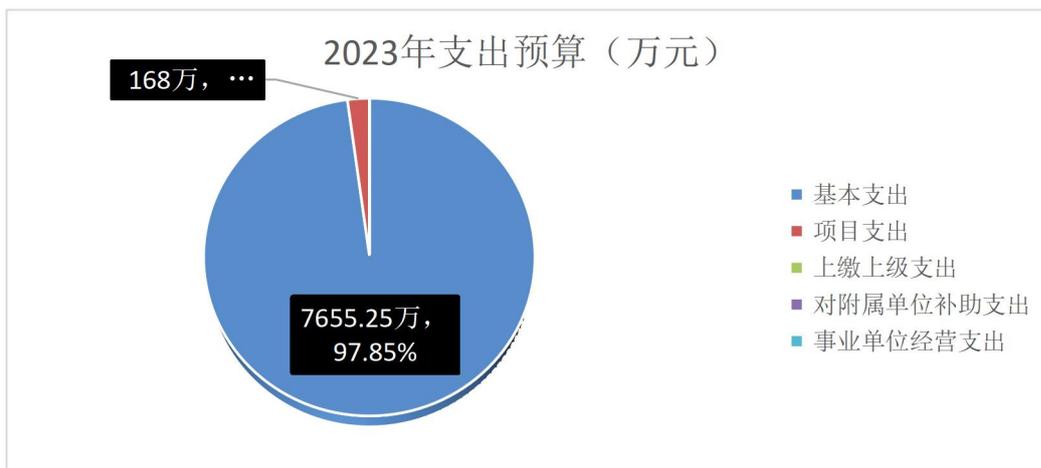
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公安局福山分局 2023 年收入预算为 7823.25 万元,其中:财政拨款 7773.25 万元,占 99.36%。其他收入 50 万,占 0.64%



三、关于支出预算总表的说明

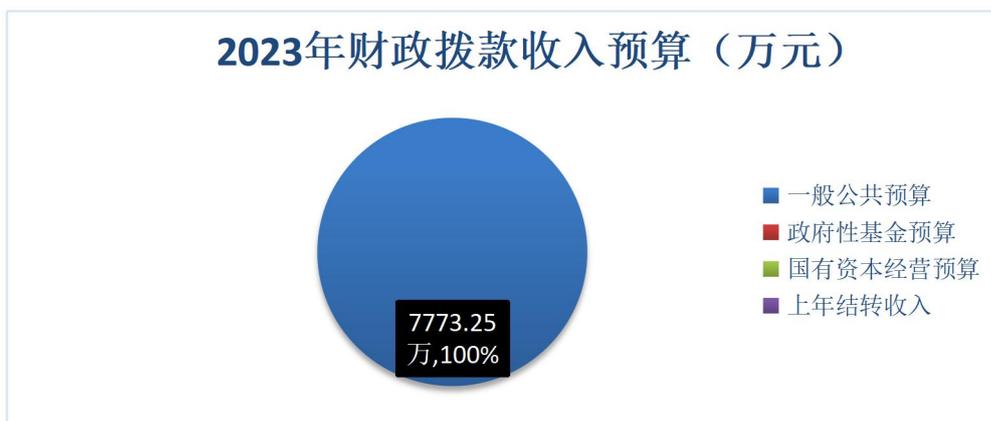
烟台市公安局福山分局 2023 年支出预算为 7823.25 万元，其中：基本支出 7655.25 万元，占 97.85%，项目支出 168 万元，占 2.15%。



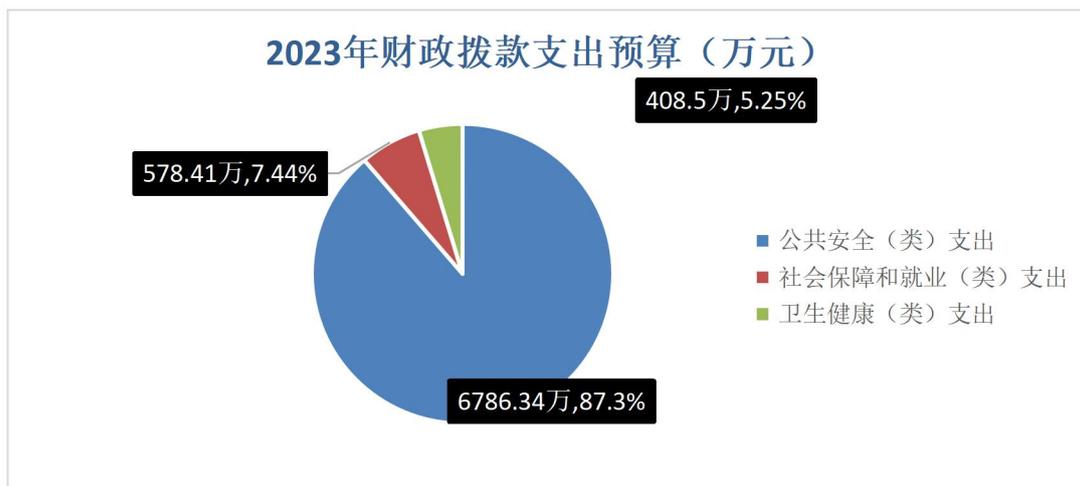
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公安局福山分局 2023 年财政拨款收支总预算为 7773.25 万元。

收入包括：一般公共预算 7773.25 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全(类)支出 6786.34 万元，占比 87.3%；社会保障和就业（类）支出 578.41 万元，占比 7.44%；卫生健康（类）支出 408.5 万元，占比 5.25%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

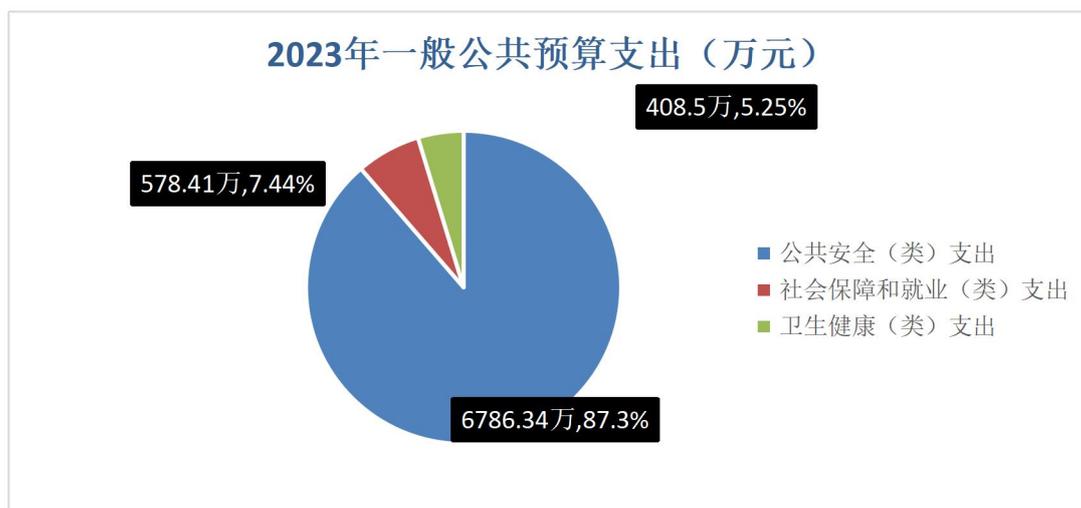
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公安局福山分局 2022 年一般公共预算拨款 7773.25 万元，比上年增加 1441.28 万元，增加 22.76%，主要是绩效工资增加，人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局福山分局 2023 年一般公共预算支出为 7773.25 万元，其中：公共安全（类）支出 6786.34 万元，占比 87.3%；社会保障和就业（类）支出 578.41 万元，占比 7.44%；卫生健康（类）支出 408.5 万元，占比 5.25%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6786.34 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。比上年增加 1304.07 万元，增长 23.8%，主要是工资福利支出增加，行政运行支出增加。

2、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）578.41 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险，比上年增加 158.95 万元，

增长 37.89%，主要原因是保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）263.9 万元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。比上年增加 72.52 万元，增长 37.89%，主要是主要原因是保险基数增加，医疗保险缴费支出增加。

4、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）144.6 万元，主要用于行政单位医疗费用。比上年增加 39.73 万元，增长 37.88%，主要是去年未将退休人员的补充医疗纳入年初预算，导致去年此项的年初预算不准确，今年年初预算更正。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局福山分局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 7655.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 6744.21 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 911.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、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 年烟台市公安局福山分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 102 万元，主要原因是年初未安排三公经费，待后期追加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 100 万元，下降 100%，主要原因年初未安排三公经费，待后期追加。公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公安局福山分局 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

烟台市公安局福山分局 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

烟台市公安局福山分局 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 年烟台市公安局福山分局机关运行经费财政拨款预算为 911.04 万元。较 2022 年预算减少 14.98 万元,下降 1.62%。主要原因是:按照财政要求,削减不必要的公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年烟台市公安局福山分局未安排市级政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,烟台市公安局福山分局及所属各预算单位共有车辆 90 辆,其中,特种技术用车 19 辆、执法

执勤用车 71 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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

烟台市公安局福山分局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 168 万元，其中财政拨款 168 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安专项工作经费、专项办案费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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：38万			
总体目标	满足民警日常执法执勤过程中的服装需求，提升民警执法公信力，维护警察形象			
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	采购民警人数	实际换装民警人数
		质量指标	采购服装质量	采购服装质量合格率
		时效指标	采购完成时限	采购完成及时率
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	着装使用率	着装使用率
		社会效益指标	有效提升民警形象	是否有效提升民警形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对服装满意度	民警是否满意采购的服装

(六) 涉密事项说明。烟台市公安局福山分局的部门预算中专项办案费、公安专项工作经费科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经公安保密部门确认为涉及公安秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

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：指市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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

二十一、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。