

2023 年烟台市公安局莱山分局
信息技术服务中心
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

- （一）提供警务技术服务，保障全区公安工作顺利开展。
- （二）为刑事技术工作提供技术支持。
- （三）为公安信息化应用建设和维护工作提供技术支持。
- （四）为公安信息通信技术保障工作提供技术支持。
- （五）为警务交通技术提供服务支持。
- （六）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

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心部门预算仅包括：烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心预算。

纳入烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市公安局莱山分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	225.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	225.57	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	192.37
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	19.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.74
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	225.57	本年支出合计	225.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	225.57	支 出 总 计	225.57

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				225.57	225.57	225.57											
204			公共安全支出	192.37	192.37	192.37											
204	02		公安	192.37	192.37	192.37											
204	02	50	事业运行	192.37	192.37	192.37											
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46	19.46											
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	19.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	19.46											
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74											
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74											

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
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	4.86											

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				225.57	225.57				
204			公共安全支出	192.37	192.37				
204	02		公安	192.37	192.37				
204	02	50	事业运行	192.37	192.37				
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46				
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
210			卫生健康支出	13.74	13.74				
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74				
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86				

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	225.57	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	192.37	192.37		
		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	19.46	19.46		
		九、卫生健康支出	13.74	13.74		
		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	225.57	本 年 支 出 合 计	225.57	225.57		
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	225.57	支 出 总 计	225.57	225.57		

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				225.57	225.57	212.96	12.61	
204			公共安全支出	192.37	192.37	179.76	12.61	
204	02		公安	192.37	192.37	179.76	12.61	
204	02	50	事业运行	192.37	192.37	179.76	12.61	
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46	19.46		
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	19.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	19.46		
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74		
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	4.86		

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						225.57	212.96	12.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	212.67	212.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.20	77.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.74	43.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	19.46	19.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.61		12.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.41		7.41
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
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	0.29	0.29	

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心不涉及本表内容

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：烟台市公安局莱山分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
合 计								

注：烟台市公安局莱山分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	
合 计								

注：烟台市公安局莱山分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

注：烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心不涉及本表内容

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
		合计	225.57	225.57	225.57							
301		工资福利支出	212.67	212.67	212.67							
301	01	基本工资	38.04	38.04	38.04							
301	02	津贴补贴	77.20	77.20	77.20							
301	07	绩效工资	43.74	43.74	43.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	19.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	8.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	4.86							
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78							
301	13	住房公积金	17.71	17.71	17.71							
302		商品和服务支出	12.61	12.61	12.61							

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
302	01	办公费	7.41	7.41	7.41							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	4.70	4.70	4.70							
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29							

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											

注：烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心不涉及本表内容

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

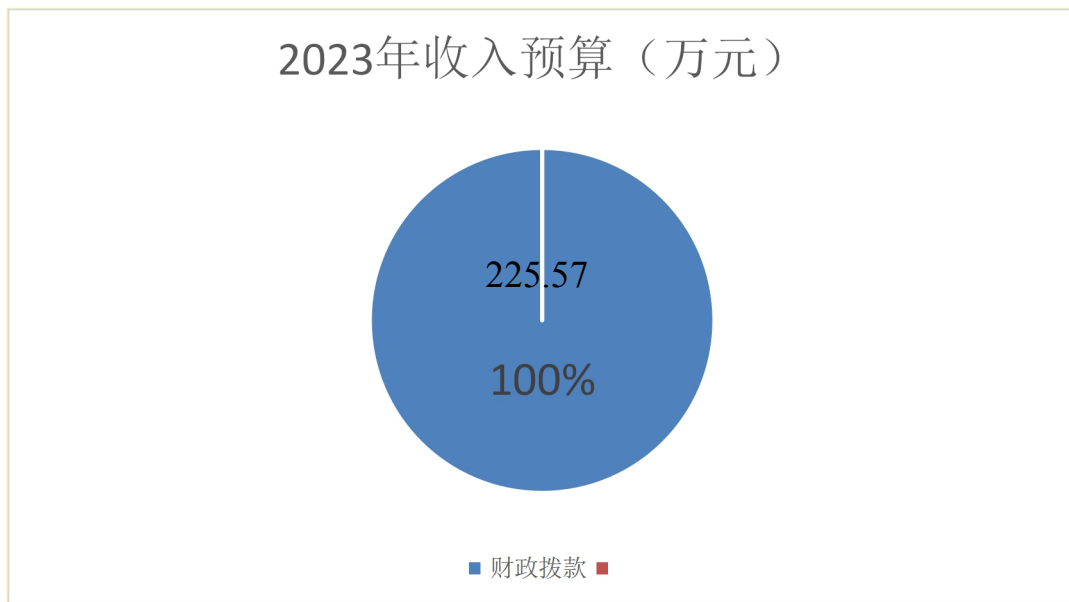
按照综合预算的原则，烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年收支总预算均为 225.57 万元。

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

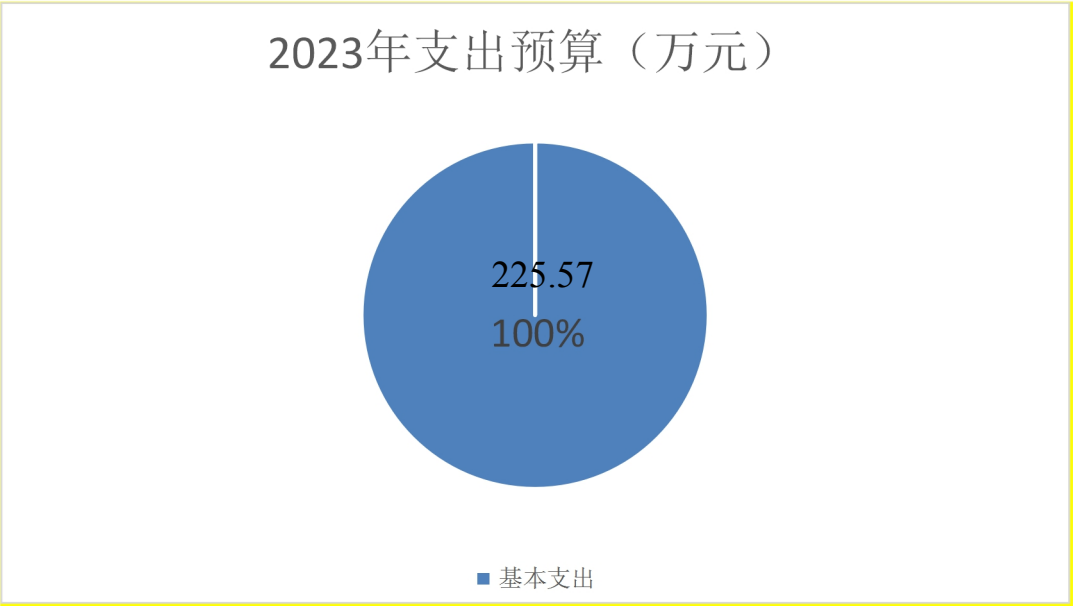
烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年收入预算为 225.57 万元，其中：财政拨款 225.57 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年支出预

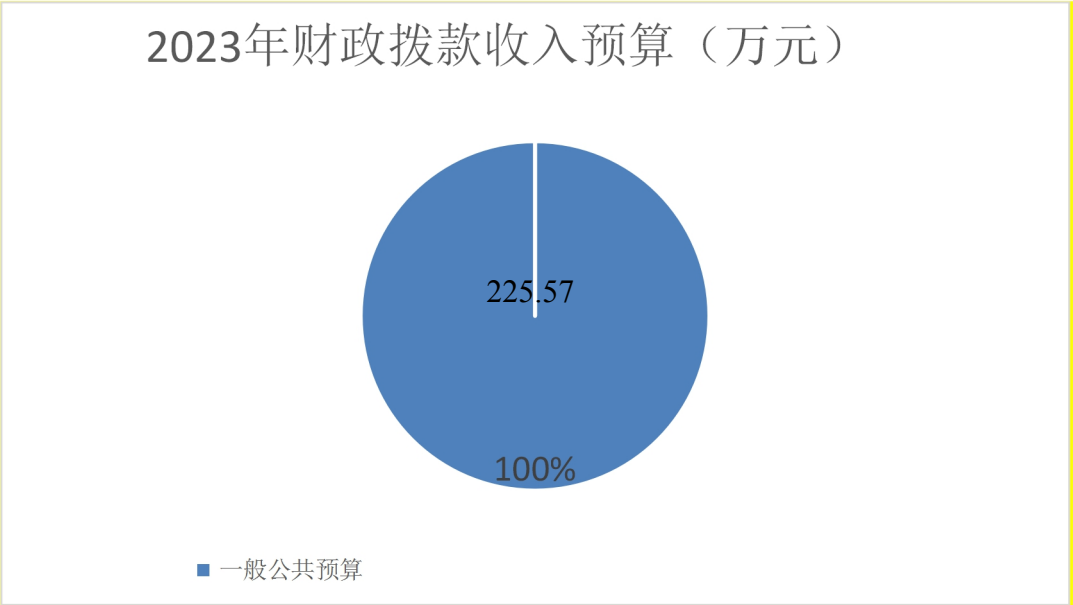
算为 225.57 万元，其中：基本支出 225.57 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

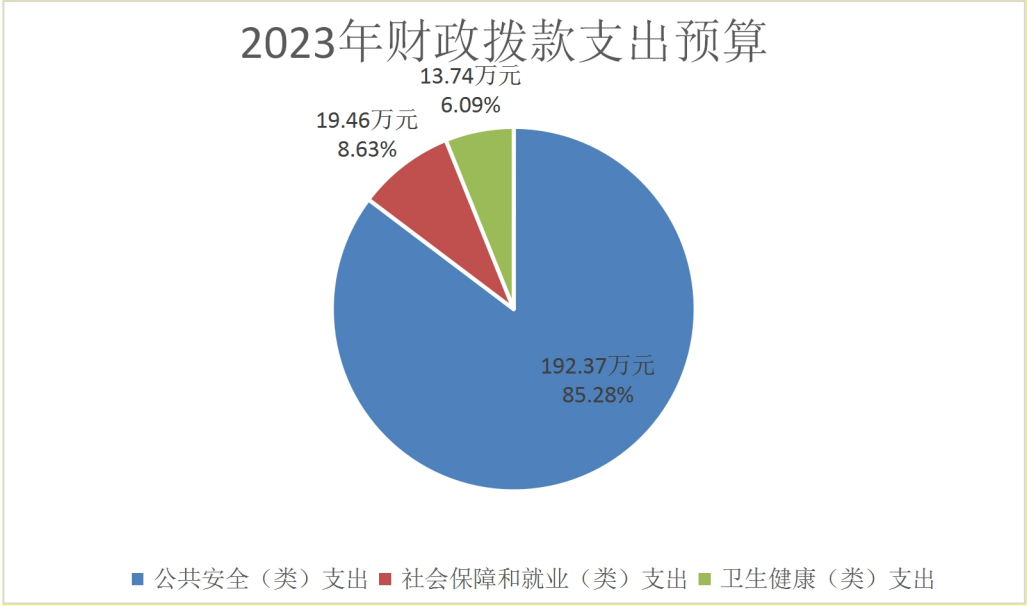
烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 225.57 万元。

收入包括：一般公共预算 225.57 万元，占 100%。



支出包括：公共安全（类）支出 192.37 万元，占 85.28%；

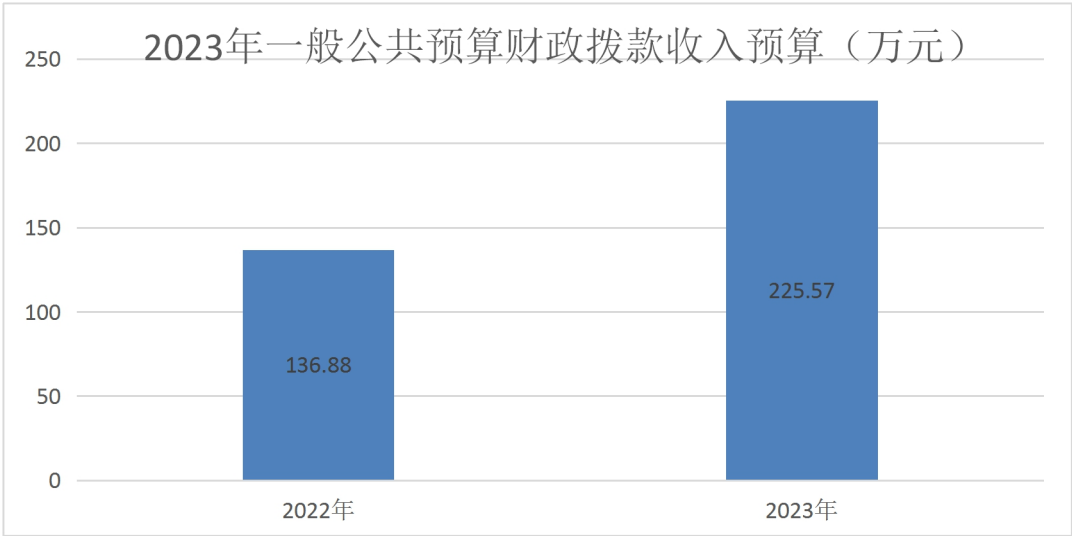
社会保障和就业（类）支出 19.46 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 6.09%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

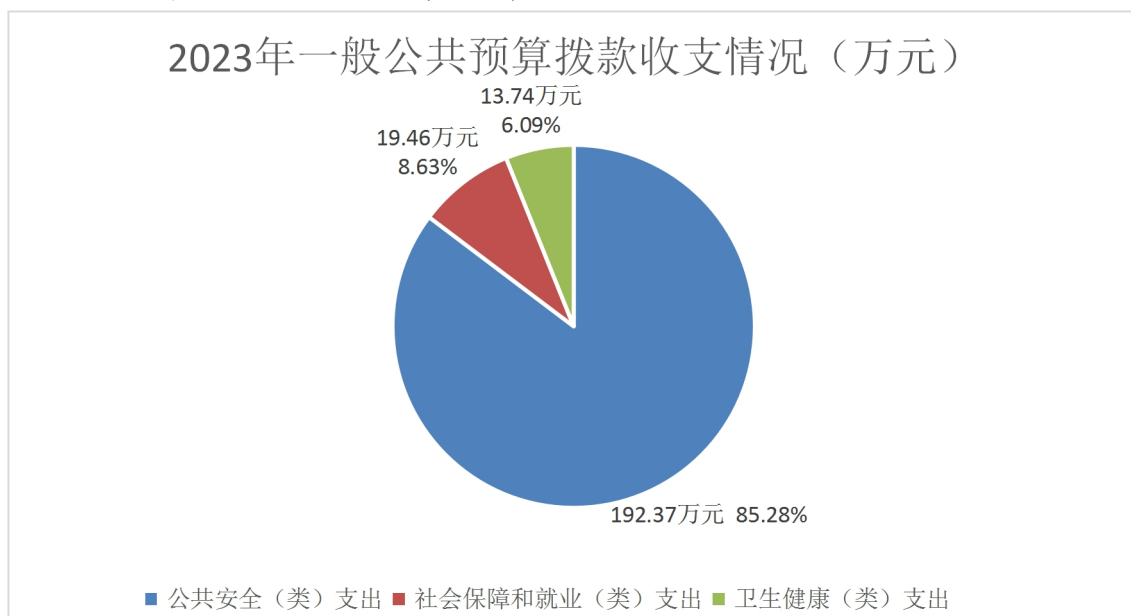
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年一般公共预算拨款 225.57 万元，比上年增加 88.69 万元，增长 64.79%，主要原因是基本支出增加所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年一般公共预算支出为 225.57 万元，其中：公共安全（类）支出 192.37 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 19.46 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 6.09%。



（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 192.37 万元，比上年增加 72.86 万元，增长 60.97%，主要原因是人员支出增加。

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（项）支出 19.46 万元，比上年增加 9.28 万元，增长 91.16%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.88 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 91.38%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 4.86 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 91.34%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局莱山分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 225.57 万元。主要用于：

1. 人员经费 212.96 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、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：工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 12.61 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

2022 年、2023 年烟台市公安局莱山分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

烟台市公安局莱山分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

烟台市公安局莱山分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

烟台市公安局莱山分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，烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 12.61 万元。较 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 8.33%。主要原因是：编制内实有人数增加所致。

（二）政府采购情况

2023 年烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心自成立起随烟台市公安局莱山分局一起办公，使用烟台市公安局莱山分局资产，未编报资产采购预算，也未申报采购资产。

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局莱山分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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，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

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心 2023 年未安排项目支出，不涉及预算绩效管理事项。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心不涉及此项内容。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心不涉及此项内容。

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）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、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。