

2023 年烟台市公安局莱山分局

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区公安工作的政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响莱山区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部，实施对干部的监督；组织、指导全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件。

（四）组织、开展公安机关侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件、经济犯罪案件和食品药品与环境犯罪案件。

（五）负责莱山区治安管理工作并承担相应责任。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理和治安保卫工作；组织指导出入境和外国人在莱山区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）依法执行刑罚和拘留工作；负责拘留场所及监视设备的建设和管理；组织对被拘留人员的看管、教育工作。

（七）指导、组织全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

（八）组织开展公安科学技术工作；规划公安机关的指挥

系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）开展公共信息网络的安全保护和信息安全等级保护工作。

（十）开展禁毒工作；承担区禁毒委员会的日常工作。

（十一）开展对恐怖活动的防范、侦察工作；承担区反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十三）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十四）负责来我区的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十五）组织、指导全区公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十六）按照规定权限领导清泉寨海岸派出所相关工作。

（十七）承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局莱山分局部门预算包括：烟台市公安局莱山分局预算、烟台市公安局莱山分局警务机动大队预算。

纳入烟台市公安局莱山分局 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市公安局莱山分局
2. 烟台市公安局莱山分局警务机动大队

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	8978.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8978.01	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	7802.10
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	725.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	462.73
七、其他收入	12.00	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	8990.01	本年支出合计	8990.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8990.01	支 出 总 计	8990.01

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				8990.01	8978.01	8978.01								12.00			
204			公共安全支出	7802.10	7790.10	7790.10								12.00			
204	02		公安	7802.10	7790.10	7790.10								12.00			
204	02	01	行政运行	7308.10	7308.10	7308.10											
204	02	02	一般行政管理事务	482.00	482.00	482.00											
204	02	99	其他公安支出	12.00										12.00			
208			社会保障和就业支出	725.18	725.18	725.18											
208	05		行政事业单位养老支出	725.18	725.18	725.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.18	655.18	655.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00											
210			卫生健康支出	462.73	462.73	462.73											

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		行政事业单位医疗	462.73	462.73	462.73											
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93	298.93											
210	11	03	公务员医疗补助	163.80	163.80	163.80											

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				8990. 01	8496. 01	494. 00			
204			公共安全支出	7802. 10	7308. 10	494. 00			
204	02		公安	7802. 10	7308. 10	494. 00			
204	02	01	行政运行	7308. 10	7308. 10				
204	02	02	一般行政管理事务	482. 00		482. 00			
204	02	99	其他公安支出	12. 00		12. 00			
208			社会保障和就业支出	725. 18	725. 18				
208	05		行政事业单位养老支出	725. 18	725. 18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655. 18	655. 18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 00	70. 00				
210			卫生健康支出	462. 73	462. 73				
210	11		行政事业单位医疗	462. 73	462. 73				
210	11	01	行政单位医疗	298. 93	298. 93				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	163.80	163.80				

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	8978.01	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	7790.10	7790.10		
		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	725.18	725.18		
		九、卫生健康支出	462.73	462.73		
		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	8978.01	本 年 支 出 合 计	8978.01	8978.01		
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	8978.01	支 出 总 计	8978.01	8978.01		

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				8978.01	8496.01	7484.52	1011.49	482.00
204			公共安全支出	7790.10	7308.10	6296.61	1011.49	482.00
204	02		公安	7790.10	7308.10	6296.61	1011.49	482.00
204	02	01	行政运行	7308.10	7308.10	6296.61	1011.49	
204	02	02	一般行政管理事务	482.00				482.00
208			社会保障和就业支出	725.18	725.18	725.18		
208	05		行政事业单位养老支出	725.18	725.18	725.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.18	655.18	655.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210			卫生健康支出	462.73	462.73	462.73		

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		行政事业单位医疗	462.73	462.73	462.73		
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93	298.93		
210	11	03	公务员医疗补助	163.80	163.80	163.80		

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						8496.01	7484.52	1011.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7209.96	7209.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1357.12	1357.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3683.91	3683.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.43	106.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	165.97	165.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	655.18	655.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	298.93	298.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	163.80	163.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	105.65	105.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	602.97	602.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	986.49		986.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.90		56.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00		24.00

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	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	130.00		130.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	27.00		27.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00		20.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	144.00		144.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00		110.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.32		213.32
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.17		18.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	274.56	274.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.17	218.17	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.30	4.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.59	12.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.82	24.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	
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	14.28	14.28	

一般公共预算基本支出预算表

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
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	25.00		25.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00		25.00

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	
111.00		110.00		110.00	1.00	111.00		110.00		110.00	1.00

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：烟台市公安局莱山分局 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：烟台市公安局莱山分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。）

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 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
			合计	324.66	324.66	324.66							
204			公共安全支出	324.66	324.66	324.66							
204	02		公安	324.66	324.66	324.66							
204	02	01	行政运行	177.60	177.60	177.60							
204	02	02	一般行政管理事务	147.06	147.06	147.06							

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	8496.01	8496.01	8496.01							
301		工资福利支出	7209.96	7209.96	7209.96							
301	01	基本工资	1357.12	1357.12	1357.12							
301	02	津贴补贴	3683.91	3683.91	3683.91							
301	03	奖金	106.43	106.43	106.43							
301	07	绩效工资	165.97	165.97	165.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	655.18	655.18	655.18							
301	09	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	298.93	298.93	298.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	163.80	163.80	163.80							
301	12	其他社会保障缴费	105.65	105.65	105.65							

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
301	13	住房公积金	602.97	602.97	602.97							
302		商品和服务支出	986.49	986.49	986.49							
302	01	办公费	56.90	56.90	56.90							
302	02	印刷费	24.00	24.00	24.00							
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00							
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	05	水费	15.00	15.00	15.00							
302	06	电费	130.00	130.00	130.00							
302	07	邮电费	40.00	40.00	40.00							
302	08	取暖费	50.00	50.00	50.00							
302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00							

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	11	差旅费	40.00	40.00	40.00							
302	13	维修（护）费	27.00	27.00	27.00							
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	20.00	20.00	20.00							
302	24	被装购置费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	144.00	144.00	144.00							

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	31	公务用车运行维护费	110.00	110.00	110.00							
302	39	其他交通费用	213.32	213.32	213.32							
302	40	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	18.17	18.17	18.17							
303		对个人和家庭的补助	274.56	274.56	274.56							
303	02	退休费	218.17	218.17	218.17							
303	03	退职（役）费	4.30	4.30	4.30							
303	05	生活补助	12.59	12.59	12.59							
303	07	医疗费补助	24.82	24.82	24.82							
303	09	奖励金	0.40	0.40	0.40							
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	14.28							

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
310		资本性支出	25.00	25.00	25.00							
310	02	办公设备购置	25.00	25.00	25.00							

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 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		244.00	232.00	232.00				12.00			
服装经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00							
专项办案费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
年末结转经费	其他运转类	10.00						10.00			
公安专项工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
单位资金 2023	其他运转类	2.00						2.00			

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

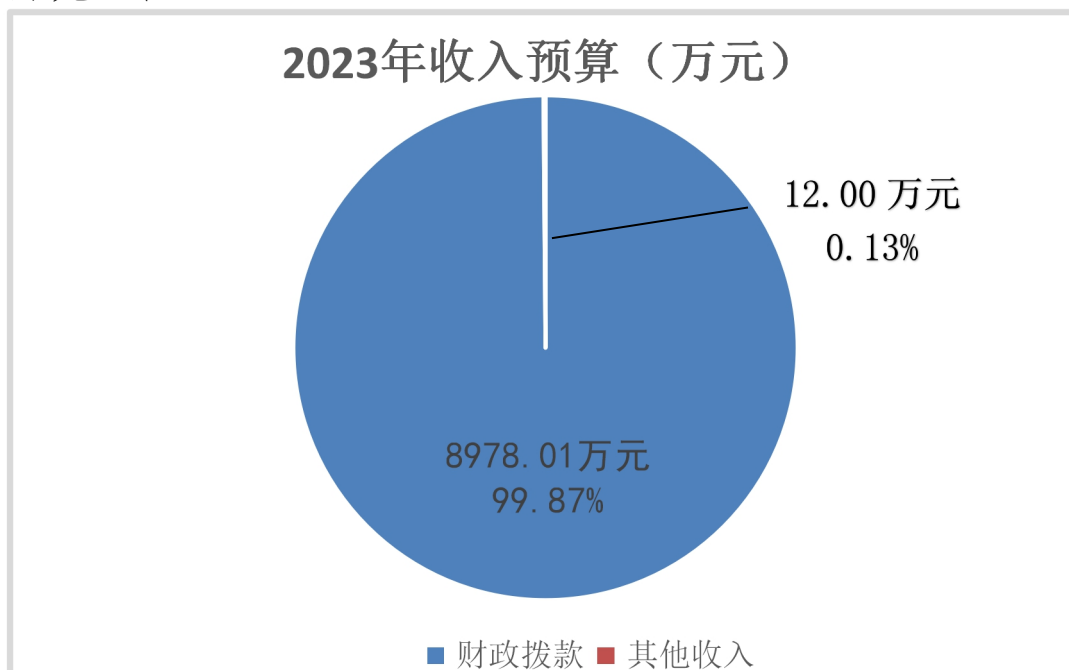
按照综合预算的原则，烟台市公安局莱山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局莱山分局 2023 年收支总预算均为 8978.01 万元。

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。

二、关于收入预算总表的说明

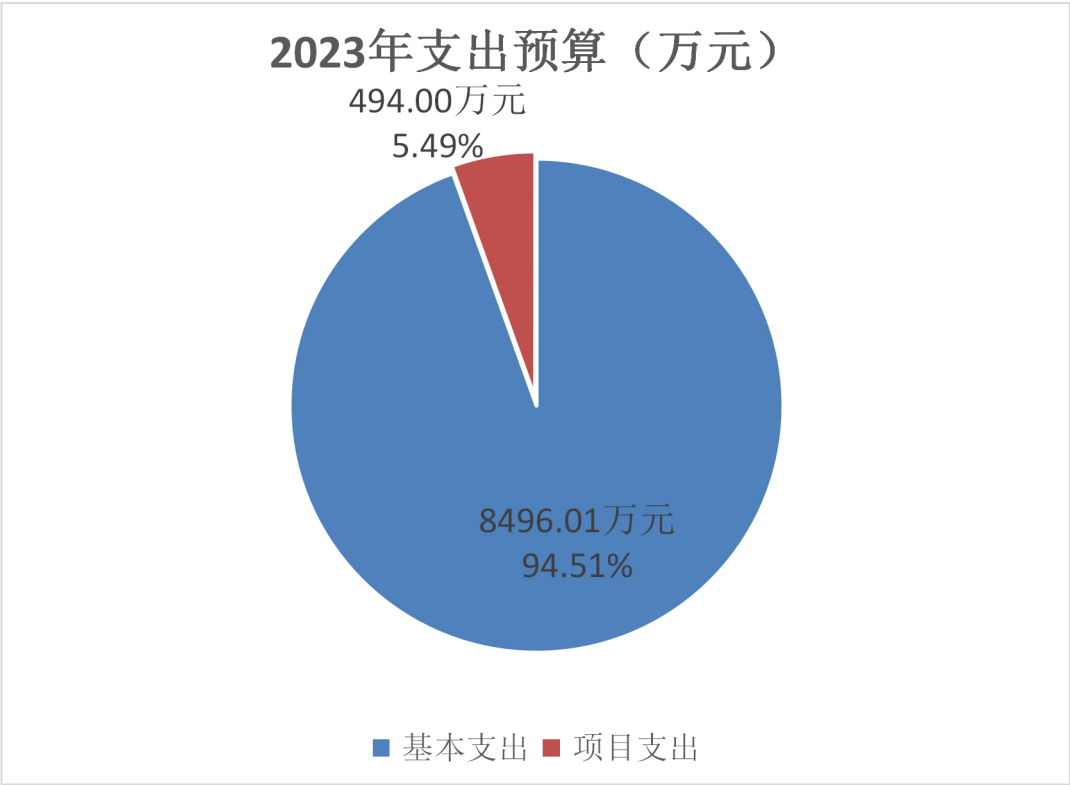
烟台市公安局莱山分局 2023 年收入预算为 8990.01 万元，其中：财政拨款 8978.01 万元，占 99.87%，其他收入 12.00 万元，占 0.13%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局莱山分局 2023 年支出预算为 8990.01 万元，

其中：基本支出 8496.01 万元，占 94.51%，项目支出 494.00 万元，占 5.49%。

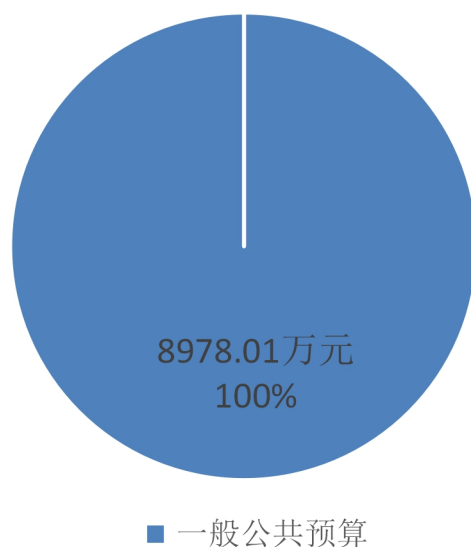


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公安局莱山分局 2023 年财政拨款收支总预算为 8978.01 万元。

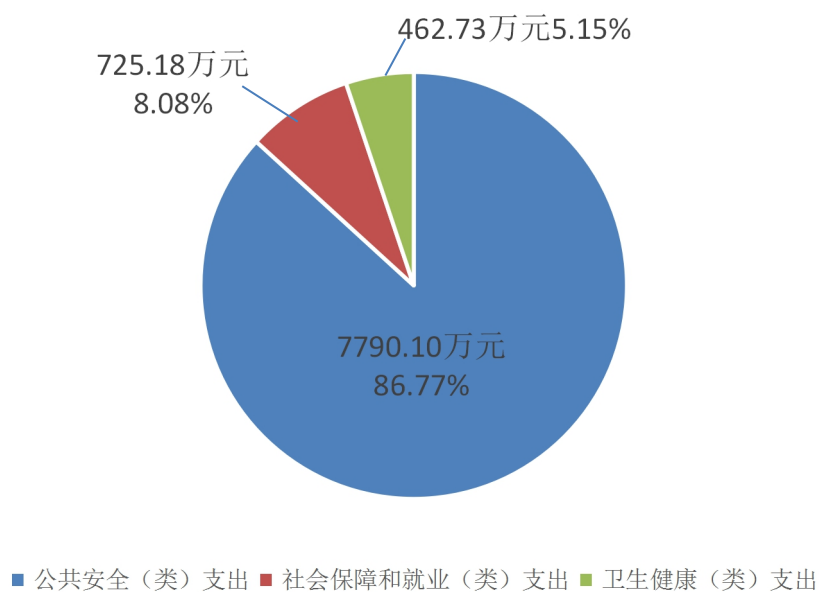
收入包括：一般公共预算 8978.01 万元，占 100%。

2023年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：公共安全（类）支出 7790.10 万元，占 86.77%；社会保障和就业（类）支出 725.18 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 462.73 万元，占 5.15%。

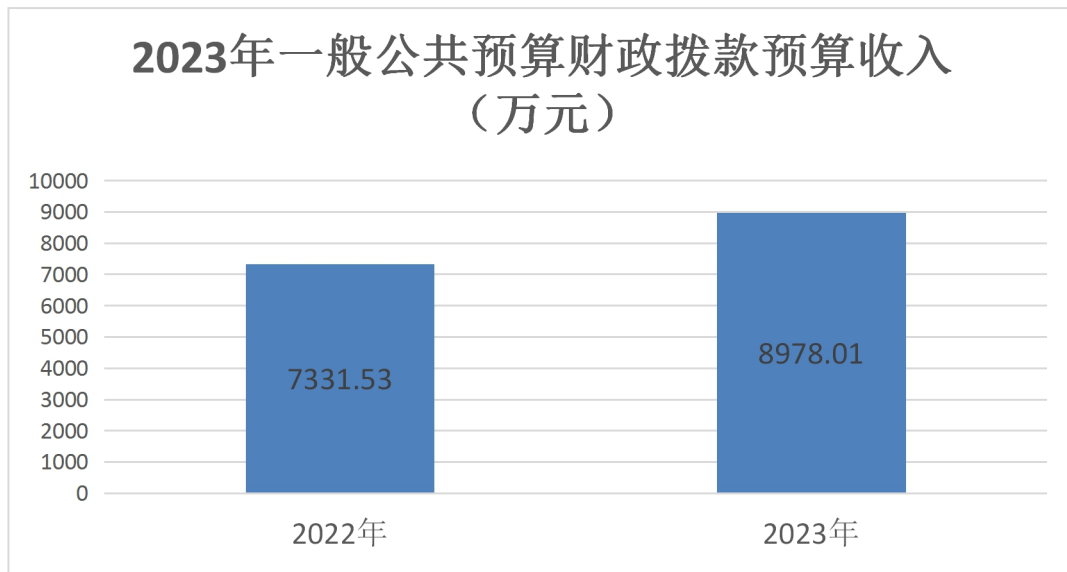
2023年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

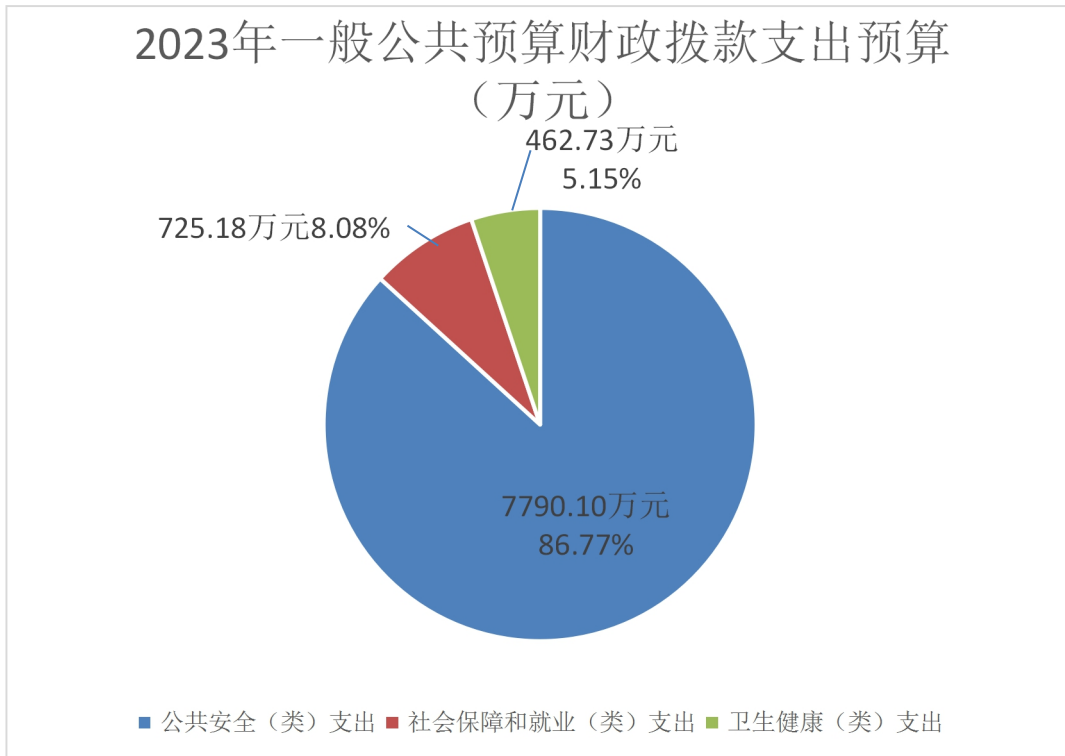
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公安局莱山分局 2023 年一般公共预算拨款 8978.01 万元，比上年增加 1646.48 万元，增长 22.46%，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 2023 年一般公共预算支出为 8978.01 万元，其中：公共安全（类）支出 7790.10 万元，占 86.77%；社会保障和就业（类）支出 725.18 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 462.73 万元，占 5.15%。



(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 7308.10 万元, 比上年增加 1266.03 万元, 增长 20.95%, 主要原因是人员支出增加。

2. 公共安全 (类) 公安 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 482 万元, 与上年持平。

3. 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 725.18 万元, 比上年增加 251.94 万元, 增长 53.24%, 主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机

关事业单位职业年金缴费（项）支出 70 万元，全部为新增支出，主要原因是上年因预算系统变更，年初预算未能安排机关事业单位职业年金缴费支出，通过年中追加人员经费方式解决。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 298.93 万元，比上年增加 83.01 万元，增长 27.77%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 163.8 万元，全部为新增支出，主要是由于预算系统变更，在职人员补充医疗缴费由卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出调整至本项。

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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8496.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 7484.52 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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利

和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 1011.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市公安局莱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 111.00 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置及运行费 110.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费 110.00 万元，与上年持平。公务接待费 1 万元，与上年持平。

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 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 2023 年没有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 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 年烟台市公安局莱山分局 1 家行政单位以及烟台市公安局莱山分局警务机动大队 1 家事业单位（非法人单位）的机关运行经费财政拨款预算为 1011.49 万元。较 2021 年预算减少 31.11 万元，下降 2.98%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 324.66 万元，其中：财政拨款安排 324.66 万元。其中：政府采购货物预算 30.1 万元，政府采购服务预算 294.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局莱山分局共有车辆 87 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 69 辆，特种专业技术用车 18 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 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 494 万元，其中财政拨款 482 万元。拟对服装经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 47 万元，其中财政拨款 47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装经费项目支出 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

烟台市公安局莱山分局不涉及此项内容。

(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	烟台市公安局莱山分局			
资金情况	金额：47 万元			
总体目标	根据公安部民警服装配发规范，定期为民警更换警用服装，进一步提高民警执法执勤的良好形象，提升民警的满足感、获得感，有利于经济发展和社会稳定。			
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	购置警用服装的民警人数	涉密不予公开
		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	正常民警服装费标准	0.21 万元/人
		成本指标	新增民警服装费标准	0.61 万元/人
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	维护社会治安
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。烟台市公安局莱山分局的部门预算中公共安全支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，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、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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）在职人员医疗补助支出。