

2023 年烟台市公安局部门预算

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

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市公安工作的政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

掌握影响全市社会稳定、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。

负责全市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，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件。

负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作。

负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出

入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织、指导边防治安管理工作。

指导、监督收容教养案件的审批工作。

组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

参与拟订公安机关装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组织实施。

组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金。

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。

组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警

方的交往与业务合作。

负责来我市的党和国家领导人、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。

领导和列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

组织指导全市沿海辖区的治安管理；组织指导全市沿海防范打击偷渡、海上走私等违法犯罪活动，并负责侦办重大案件；指导全市边境管理区通行证签发、管理工作；承担市海防委员会办公室的具体工作；负责全市海岸警察队伍建设和管理工作，承担上级交办的其他业务。

承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局部门预算包括：局机关预算、芝罘分局预算、莱山分局预算、牟平分局预算、福山分局预算、警察培训学校预算、信息技术服务中心预算、机场分局预算、核电分局预算、高新区分局预算、昆嵛山分局预算、交警支队预算、福山分局交通警察大队预算、牟平分局交通警察大队预算、高速支队预算、烟台市港航公安局预算、芝罘分局信息技术服务中心预算、福山分局信息技术服务中心预算、莱山分局信息技术服务中心预算、牟平分局信息技术服务中心预算、高新技术产业开发区分局信息技术服务中心预算、机场分局信息技术服务中心预算、大莱龙铁路分局预算、烟台市森林公安局预算、数据导侦战略中心预算、海岸警察支队预算、海岸警察警务保障服务中心预算。

纳入烟台市公安局 2023 年部门预算编制范围的二级单位包括：

1. 烟台市公安局机关
2. 烟台市公安局芝罘分局
3. 烟台市公安局莱山分局
4. 烟台市公安局牟平分局
5. 烟台市公安局福山分局

6. 烟台市人民警察培训学校
7. 烟台市公安局信息技术服务中心
8. 烟台市公安局机场分局
9. 烟台市公安局海阳核电分局
10. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局
11. 烟台市公安局昆嵛山保护区分局
12. 烟台市公安局交通警察支队
13. 烟台市公安局福山分局交通警察大队
14. 烟台市公安局牟平分局交通警察大队
15. 烟台市公安局高速公路交通警察支队
16. 烟台市港航公安局
17. 烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心
18. 烟台市公安局福山分局信息技术服务中心
19. 烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心
20. 烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心
21. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心
22. 烟台市公安局机场分局信息技术服务中心
23. 烟台市公安局大莱龙铁路分局
24. 烟台市森林公安局
25. 烟台市公安局数据导侦战略中心

26. 烟台市公安局海岸警察支队

27. 烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心

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 | 157990.51 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 157990.51 | 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 | 145420.30 |
| 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 | 9593.25 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 6341.21 |
| 七、其他收入 | 253.40 | 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 | 158243.91 | 本年支出合计 | 161354.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 3110.85 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 161354.76 | 支出总计 | 161354.76 |

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 | | | | 161354.76 | 157990.51 | 157990.51 | | | | | | | 253.40 | 3110.85 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 145420.30 | 142056.05 | 142056.05 | | | | | | | 253.40 | 3110.85 | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 145420.30 | 142056.05 | 142056.05 | | | | | | | 253.40 | 3110.85 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 101369.21 | 101218.51 | 101218.51 | | | | | | | 150.70 | | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理 事务 | 39520.94 | 36384.99 | 36384.99 | | | | | | | 90.30 | 3045.65 | | | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 4518.15 | 4452.55 | 4452.55 | | | | | | | 0.40 | 65.20 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 12.00 | | | | | | | | | 12.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 9593.25 | 9593.25 | 9593.25 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 9593.25 | 9593.25 | 9593.25 | | | | | | | | | | | |

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 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8781.28 | 8781.28 | 8781.28 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 811.97 | 811.97 | 811.97 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6341.21 | 6341.21 | 6341.21 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6341.21 | 6341.21 | 6341.21 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3808.25 | 3808.25 | 3808.25 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 161354.76 | 120699.92 | 40654.84 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 145420.30 | 104765.46 | 4065.84 | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 145420.30 | 104765.46 | 4065.84 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 101369.21 | 100708.51 | 660.70 | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 39520.94 | | 39520.94 | | | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 4518.15 | 4056.95 | 461.20 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9593.25 | 9593.25 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9593.25 | 9593.25 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8781.28 | 8781.28 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 811.97 | 811.97 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6341.21 | 6341.21 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6341.21 | 6341.21 | | | | |

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 | 01 | 行政单位医疗 | 3808.25 | 3808.25 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 151.31 | 151.31 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2104.53 | 2104.53 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 277.12 | 277.12 | | | | |

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 | 157990.51 | 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 | 142056.05 | 142056.05 | | |
| | | 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 | 9593.25 | 9593.25 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6341.21 | 6341.21 | | |
| | | 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 | 157990.51 | 本 年 支 出 合 计 | 157990.51 | 157990.51 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 157990.51 | 支 出 总 计 | 157990.51 | 157990.51 | | |

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 | | | | 157990.51 | 120699.92 | 104336.05 | 16363.87 | 37290.59 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 142056.05 | 104765.46 | 88401.59 | 16363.87 | 37290.59 |
| 204 | 02 | | 公安 | 142056.05 | 104765.46 | 88401.59 | 16363.87 | 37290.59 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 101218.51 | 100708.51 | 84820.92 | 15887.59 | 510.00 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 36384.99 | | | | 36384.99 |
| 204 | 02 | 05 | 事业运行 | 4452.55 | 4056.95 | 3580.67 | 476.28 | 395.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9593.25 | 9593.25 | 9593.25 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9593.25 | 9593.25 | 9593.25 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8781.28 | 8781.28 | 8781.28 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 811.97 | 811.97 | 811.97 | | |

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 | | | 卫生健康支出 | 6341.21 | 6341.21 | 6341.21 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6341.21 | 6341.21 | 6341.21 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3808.25 | 3808.25 | 3808.25 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2104.53 | 2104.53 | 2104.53 | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | | |

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 |
| 合 计 | | | | | | 120699.92 | 104336.05 | 16363.87 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 97296.29 | 97296.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18498.42 | 18498.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49448.07 | 49448.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3983.48 | 3983.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1404.63 | 1404.63 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8509.23 | 8509.23 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 890.97 | 890.97 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3872.80 | 3872.80 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2098.79 | 2098.79 | |

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 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 931.08 | 931.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 7658.82 | 7658.82 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2183.04 | 2183.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 396.57 | 396.57 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 397.55 | 397.55 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 272.60 | 272.60 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 570.42 | 570.42 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 190.18 | 190.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.76 | 86.76 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.53 | 47.53 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.76 | 23.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 197.67 | 197.67 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 15695.00 | | 15695.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1923.18 | | 1923.18 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 241.65 | | 241.65 |

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 | 14.80 | | 14.80 |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 132.85 | | 132.85 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1310.78 | | 1310.78 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 144.11 | | 144.11 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 771.38 | | 771.38 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 628.95 | | 628.95 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 555.62 | | 555.62 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 1154.85 | | 1154.85 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.00 | | 96.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 44.80 | | 44.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 228.40 | | 228.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 28.38 | | 28.38 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 1320.60 | | 1320.60 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 3.00 | | 3.00 |

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 | 204.80 | | 204.80 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 75.40 | | 75.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1736.33 | | 1736.33 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.94 | | 24.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1332.30 | | 1332.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3104.37 | | 3104.37 |
| 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 | 612.81 | | 612.81 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 480.97 | | 480.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.21 | | 75.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42.40 | | 42.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.60 | | 57.60 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 132.10 | | 132.10 |

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 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.80 | | 26.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.50 | | 27.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.07 | | 88.07 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.56 | | 24.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4856.72 | 4856.72 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 156.50 | 156.50 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3774.37 | 3774.37 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 45.96 | 45.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 164.65 | 164.65 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 426.66 | 426.66 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.16 | 4.16 | |
| 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 | 284.42 | 284.42 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出(一) | 187.90 | | 187.90 |

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 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 187.90 | | 187.90 |

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 | |
| 1407.47 | | 1378.22 | 67.20 | 1311.02 | 29.25 | 1360.68 | | 1332.30 | | 1332.30 | 28.38 |

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：烟台市公安局部门 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：烟台市公安局部门 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 2023 部门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 | 13617.28 | 13617.28 | 13617.28 | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13617.28 | 13617.28 | 13617.28 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 13617.28 | 13617.28 | 13617.28 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3081.43 | 3081.43 | 3081.43 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管 理事务 | 10525.71 | 10525.71 | 10525.71 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | | | | | | | |

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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | | 120699.92 | 120699.92 | 120699.92 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 99479.33 | 99479.33 | 99479.33 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 18894.99 | 18894.99 | 18894.99 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49845.62 | 49845.62 | 49845.62 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4256.08 | 4256.08 | 4256.08 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1975.05 | 1975.05 | 1975.05 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8699.41 | 8699.41 | 8699.41 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 890.97 | 890.97 | 890.97 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3959.56 | 3959.56 | 3959.56 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2146.32 | 2146.32 | 2146.32 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 954.84 | 954.84 | 954.84 | | | | | | |

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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7856.49 | 7856.49 | 7856.49 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16175.97 | 16175.97 | 16175.97 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1998.39 | 1998.39 | 1998.39 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 241.65 | 241.65 | 241.65 | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 136.45 | 136.45 | 136.45 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 1353.18 | 1353.18 | 1353.18 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 146.11 | 146.11 | 146.11 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 828.98 | 828.98 | 828.98 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 761.05 | 761.05 | 761.05 | | | | | | |

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 | 11 | 差旅费 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1181.65 | 1181.65 | 1181.65 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 228.90 | 228.90 | 228.90 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1348.10 | 1348.10 | 1348.10 | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 204.80 | 204.80 | 204.80 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1824.40 | 1824.40 | 1824.40 | | | | | | | |

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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1332.30 | 1332.30 | 1332.30 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3104.37 | 3104.37 | 3104.37 | | | | | | |
| 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 | 637.37 | 637.37 | 637.37 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4856.72 | 4856.72 | 4856.72 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3774.37 | 3774.37 | 3774.37 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 164.65 | 164.65 | 164.65 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 426.66 | 426.66 | 426.66 | | | | | | |

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 | 上年结转小计 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 284.42 | 284.42 | 284.42 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 187.90 | 187.90 | 187.90 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 187.90 | 187.90 | 187.90 | | | | | | |

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 | | 35438.50 | 35053.10 | 35053.10 | | | 253.40 | 132.00 | | | |
| 关爱民警十项措施经费 | 其他运转类 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 服装经费 | 其他运转类 | 758.55 | 758.55 | 758.55 | | | | | | | |
| 辅警经费 | 其他运转类 | 10853.40 | 10853.40 | 10853.40 | | | | | | | |
| 购买服务专项经费 | 其他运转类 | 801.79 | 801.79 | 801.79 | | | | | | | |
| 专项办案费 | 其他运转类 | 1874.60 | 1874.60 | 1874.60 | | | | | | | |
| 结转政府采购经费 | 其他运转类 | 66.80 | | | | | | 66.80 | | | |
| 装备购置经费 | 其他运转类 | 1135.60 | 1135.60 | 1135.60 | | | | | | | |
| 年末结转经费 | 其他运转类 | 75.20 | | | | | 10.00 | 65.20 | | | |
| 公安专项工作经费 | 其他运转类 | 4120.50 | 4120.50 | 4120.50 | | | | | | | |
| 招标采购完毕需付款项目 | 其他运转类 | 801.78 | 801.78 | 801.78 | | | | | | | |
| 设备及系统维保费 | 其他运转类 | 3500.12 | 3500.12 | 3500.12 | | | | | | | |
| 大楼物业和水电费等 | 其他运转类 | 277.76 | 277.76 | 277.76 | | | | | | | |
| 单位资金 2023 | 其他运转类 | 181.20 | | | | | 181.20 | | | | |
| 材料费 | 其他运转类 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | | | | | | | |

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 |
| 交警警务保障 | 其他运转类 | 3760.00 | 3760.00 | 3760.00 | | | | | | | |
| 业务经费补助 | 其他运转类 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | | | | | | | |
| 交通设施建设 | 其他运转类 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | | | | | | | |
| 场所维修改造 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 开发区房产确权 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 信访处置保障专项经费 | 其他运转类 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | | | | | | | |
| 海防视频监控站升级改造项目 | 其他运转类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 奖励经费 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 2019-2021 年度伤残抚恤金 | 特定目标类 | 62.20 | | | | | | 62.20 | | | |

(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

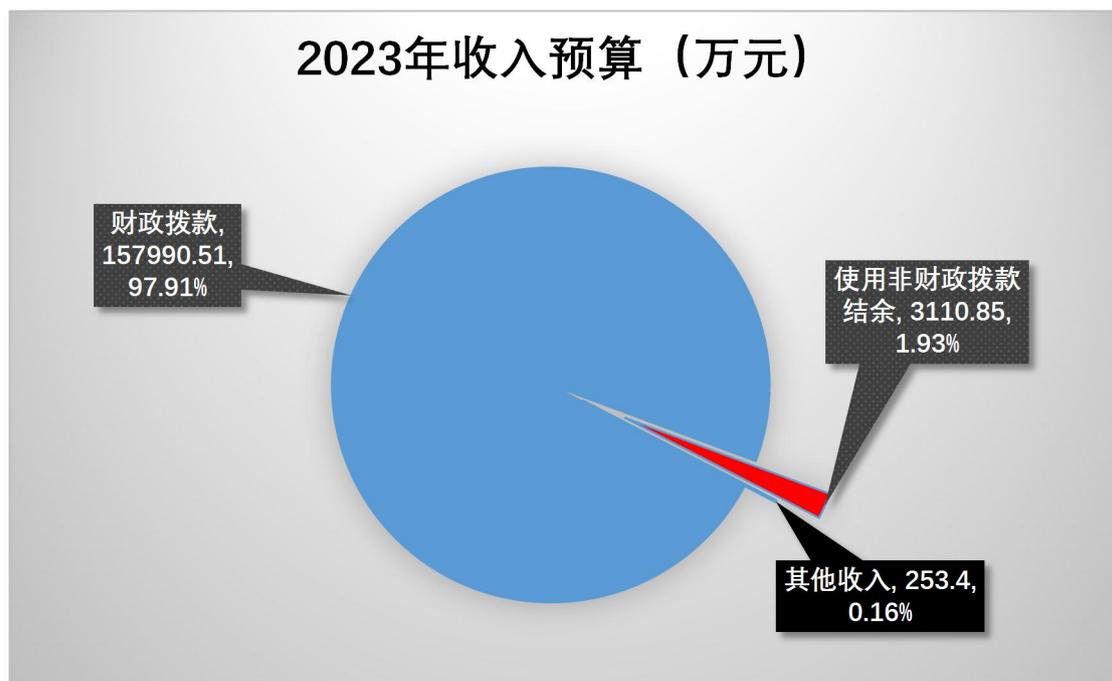
按照综合预算的原则，烟台市公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局部门 2023 年收支总预算均为 161354.76 万元。

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。

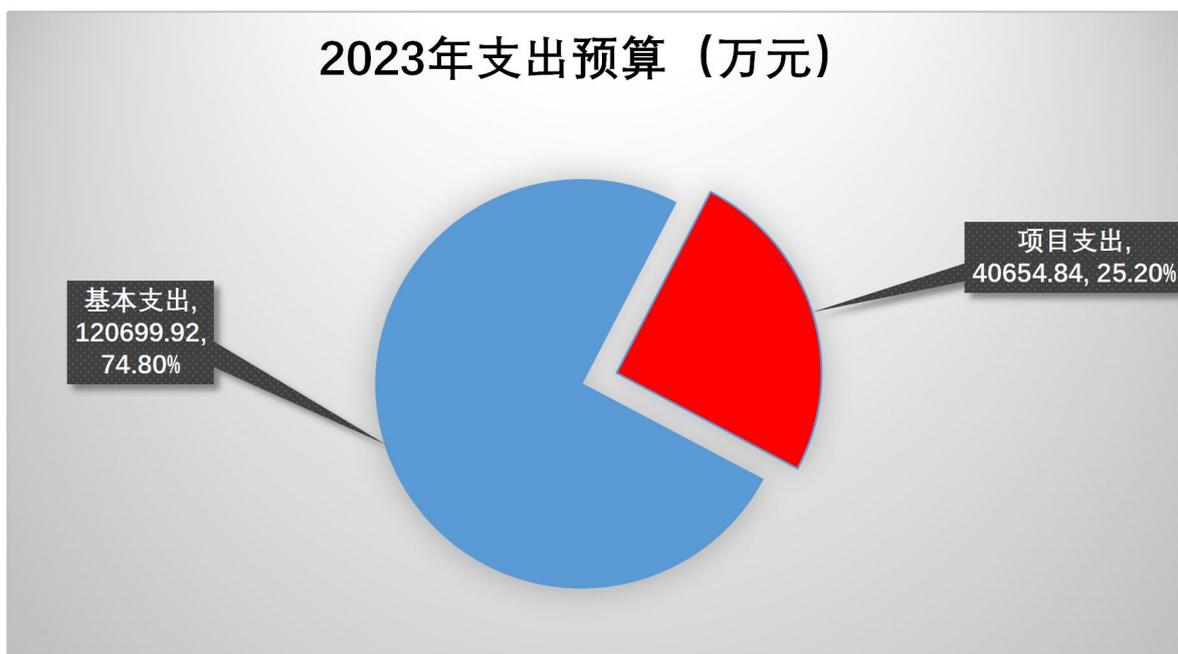
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公安局部门 2023 年收入预算为 161354.76 万元，其中：财政拨款 157990.51 万元，占比 97.91%；其他收入 253.40 万元，占比 0.16%；使用非财政拨款结余 3110.85 万元，占比 1.93%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局部门 2023 年支出预算为 161354.76 万元，其中：基本支出 120699.92 万元，占 74.80%，项目支出 40654.84 万元，占 25.20%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

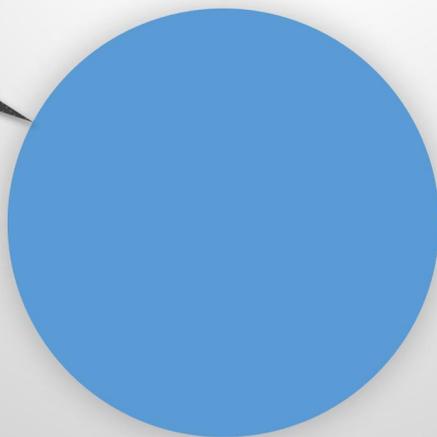
烟台市公安局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 157990.51 万元。

收入包括：一般公共预算 157990.51 万元，占 100%。

支出包括：公共安全（类）支出 142056.05 万元，占 89.92%；社会保障和就业（类）支出 9593.25 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 6341.21 万元，占 4.01%。

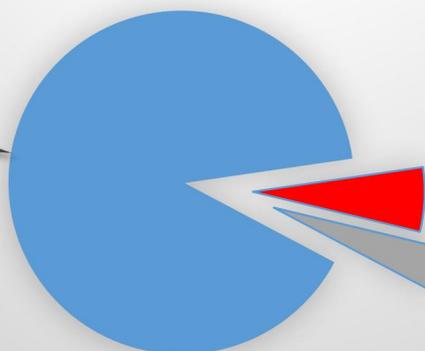
2023年财政拨款收入预算（万元）

一般公共预算,
157990.51,
100.00%



2023年财政拨款支出预算（万元）

公共安全（类）
支出, 142056.05,
89.92%



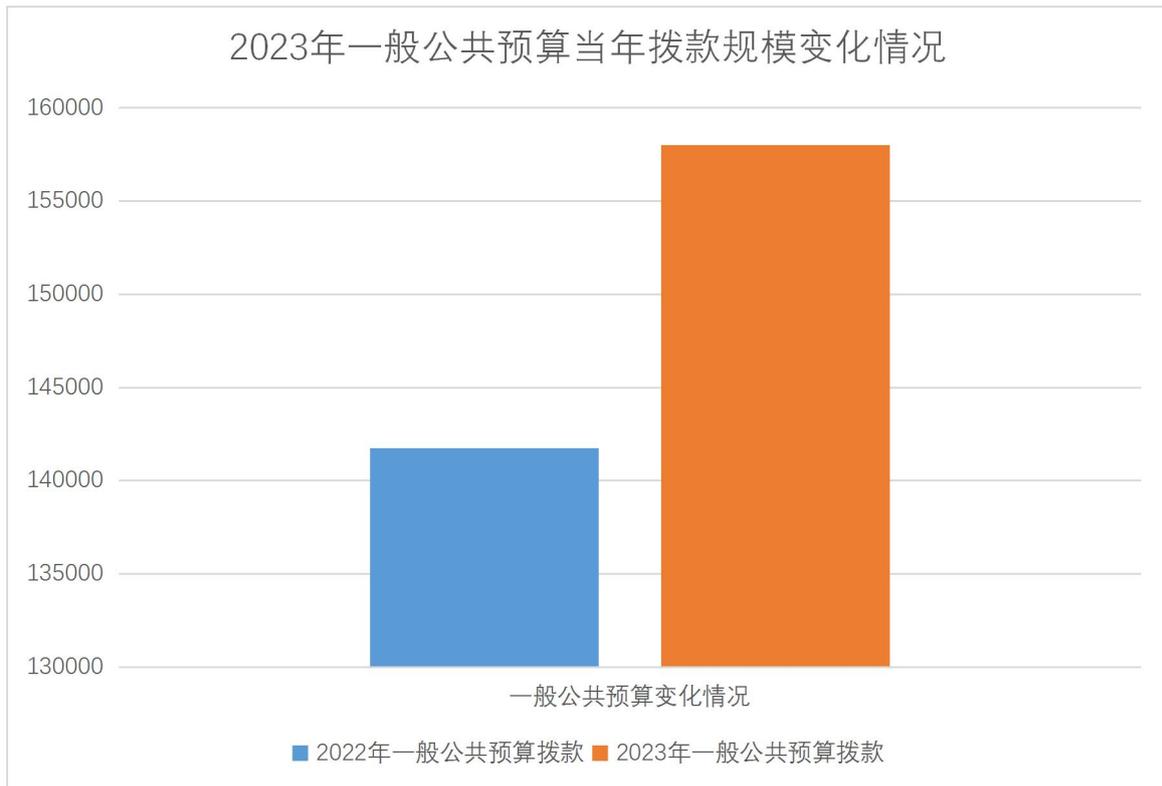
社会保障和就业
（类）支出,
9593.25, 6.07%

卫生健康（类）
支出, 6341.21,
4.01%

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

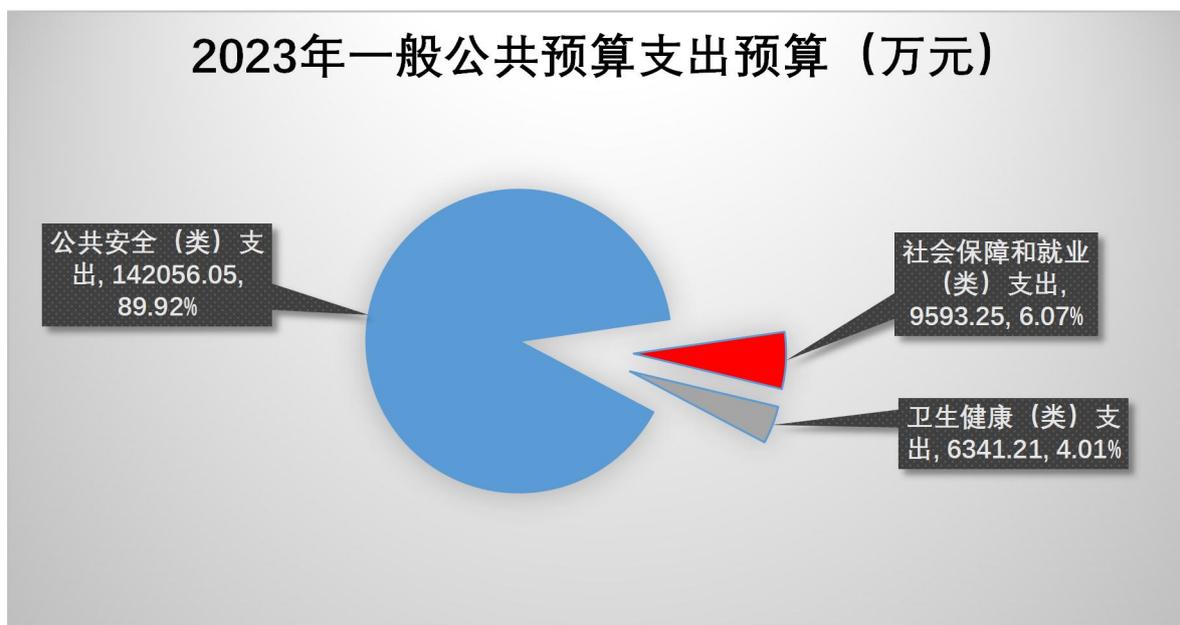
烟台市公安局部门 2023 年一般公共预算拨款 157990.51 万元，比上年增加 16260.61 万元，增长 11.47%，主要原因是人员支出增加所致。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局部门 2023 年一般公共预算支出为 157990.51 万元，其中：公共安全（类）支出 142056.05 万元，占 89.92%；社会保障和就业（类）支出 9593.25 万元，占 6.07%；卫生健康

(类)支出 6341.21 万元，占 4.01%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)支出 101218.51 万元，比上年增加 16988.31 万元，增长 20.17%，主要原因是人员支出增加导致。

2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 36384.99 万元，比上年减少 3955.98 万元，减少 9.81%，主要原因是项目支出减少导致。

3. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项)支出 4452.55 万元，比上年增加 745.67 万元，增长 20.12%，主要原因是人员支出增加导致。

4. 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 8781.28 万元，比上年增加 1944.17 万元，增长 28.44%，主要原因是本年部门预算人员总数增加及年初养老保险缴费基数正常调增所致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 811.97 万元，比上年减少 1329.18，下降 62.08%，主要原因是本年部门退休人员总数减少，使缴纳职业年金虚转实金额减少所致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3808.25 万元，比上年增加 824.58 万元，增长 27.64%，主要原因是本年部门预算人员总数增加及年初医疗保险缴费基数正常调增所致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 151.31 万元，比上年增加 8.02 万元，增长 5.60%，主要原因是本年部门预算人员总数增加及年初医疗保险缴费基数正常调增所致。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2104.53 万元，比上年增加 921.92 万元，增长 77.95%，主要原因是本年部门预算人员总数增加及年初医疗保险缴费基数正常调增所致。

9. 卫生健康（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 277.12 万元，比上年增加 218.11 万元，

增长 369.62%，主要原因是本年部门预算人员总数增加及年初医疗保险缴费基数正常调增所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 120699.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 104336.05 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、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 16363.87 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、福利费、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。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、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、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

2023年烟台市公安局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1360.68万元，比上年减少46.79万元，下降3.32%，主要原因是公务用车购置经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1332.30万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少67.20万元，下降100%；公务用车运行维护费1332.30万元，比上年增加21.31万元，增长1.63%，主要原因是油费上涨导致公务用车运行维护费上涨。公务接待费28.38万元，比上年减少0.87万元，下降2.97%，主要原因是压减公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公安局部门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

烟台市公安局部门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

烟台市公安局部门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年烟台市公安部门烟台市公安局、烟台市港航公安局等16家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15870.13万元。较2022年预算增加452.47万元，增长2.93%。主要原因是：编制内实有人数增加所致；2023年烟台市公安部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为493.74万元，较2022年预算减少77.95万元，下降13.64%。主要原因是：编制内实有人数减少及物业管理费等公用支出减少所致。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算13617.28万元，其中：财政拨款安排13617.28万元。其中：政府采购货物预算4031.26万元，政府采购工程预算1115.54万元，政府采购服务预算8470.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市公安部门所属各预算单位共有车辆1187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5辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1038辆，特种专业技术用车85辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车59辆。其中，其他用车主要是警用摩托车及驾驶员考试用车。

单位价值50万元以上通用设备64台（件、套），单位价值

100 万元以上专用设备 82 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，
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

烟台市公安局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 73 个，预算资金 35438.50 万元，其中财政拨款 35053.10 元。拟对交通设施建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1350 万元，其中财政拨款 1350 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通设施建设等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市公安局无主管专项资金。

(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 | 服装经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市公安局 | | | |
| 资金情况 | 金额：170 万元 | | | |
| 总体目标 | 确保在职民警辅警正常着装 | | | |
| 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 | ≤685 人 |
| | | | 保障辅警人数 | ≤628 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 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会治安 | 维护社会治安 |
| | | 可持续影响指标 | 树立职业形象、提升公信力 | 树立职业形象、提升公信力 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% |
| | | | 辅警满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 项目名称 | 交通设施建设 | | | |
| 主管部门 | 烟台市公安局 | | | |
| 资金情况 | 金额：1350 万元 | | | |
| 总体目标 | 完善道路交通安全设施建设，对于消除交通安全隐患，增强交通秩序科技管理，保障道路交通安全和畅通，促进开发区经济社会发展，构建和谐社会，创造良好的道路交通环境具有重大意义。 | | | |
| 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 | 完成全部需更换或新建交通设施点位的交通信号灯、交通标志、交通标线等设施安装工作及破损交通设施维修工作 | 100% |
| | | 质量指标 | 更换或新建的交通设施全部符合国家标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 在采购年度内完成采购及安装工作 | 在采购年度内 |
| | | 成本指标 | 不超过评审和预算成本 | 小于等于预算金额 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通设施规范，标线清晰、可辨，规范行车秩序 | 设施规范 |
| | | 可持续影响指标 | 提升公安服务能力和水平 | 提升公安服务能力和水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对交通参与者满意度进行评价 | 90% |

(七) 涉密事项说明。烟台市公安局预算中公共安全支出科目下部分款级、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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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(类)公安(款)行政运行(项):指公安部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、公共安全(类)公安(款)事业运行(项):反映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。

二十一、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。