

2023 年烟台市公安局预算

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。

领导和管理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

烟台市公安局预算包括：局机关预算和海岸警察支队预算。

纳入烟台市公安局 2023 年预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市公安局机关
2. 烟台市公安局海岸警察支队

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	47195.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	47195.79	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	46958.58
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	2013.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1369.36
七、其他收入	100.20	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	47295.99	本年支出合计	50341.64
使用非财政拨款结余	3045.65		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	50341.64	支 出 总 计	50341.64

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					50341.64	47195.79	47195.79										
204			公共安全支出	46958.58	43812.73	43812.73								100.20	3045.65		
204	02		公安	46958.58	43812.73	43812.73								100.20	3045.65		
204	02	01	行政运行	29492.05	29391.85	29391.85								100.20			
204	02	02	一般行政管理事务	17466.53	14420.88	14420.88									3045.65		
208			社会保障和就业支出	2013.70	2013.70	2013.70											
208	05		行政事业单位养老支出	2013.70	2013.70	2013.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1932.90	1932.90	1932.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	80.80											
210			卫生健康支出	1369.36	1369.36	1369.36											
210	11		行政事业单位医疗	1369.36	1369.36	1369.36											
210	11	01	行政单位医疗	883.67	883.67	883.67											
210	11	03	公务员医疗补助	485.69	485.69	485.69											

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				50341. 64	32515. 91	17825. 73			
204			公共安全支出	46958. 58	29132. 85	17825. 73			
204	02		公安	46958. 58	29132. 85	17825. 73			
204	02	01	行政运行	29492. 05	29132. 85	359. 20			
204	02	02	一般行政管理事务	17466. 53		17466. 53			
208			社会保障和就业支出	2013. 70	2013. 70				
208	05		行政事业单位养老支出	2013. 70	2013. 70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1932. 90	1932. 90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 80	80. 80				
210			卫生健康支出	1369. 36	1369. 36				
210	11		行政事业单位医疗	1369. 36	1369. 36				
210	11	01	行政单位医疗	883. 67	883. 67				
210	11	03	公务员医疗补助	485. 69	485. 69				

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	47195.79	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	43812.73	43812.73		
		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	2013.70	2013.70		
		九、卫生健康支出	1369.36	1369.36		
		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	47195.79	本 年 支 出 合 计	47195.79	47195.79		
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	47195.79	支 出 总 计	47195.79	47195.79		

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				47195.79	32515.91	26422.91	6093.00	14679.88
204			公共安全支出	43812.73	29132.85	23039.85	6093.00	14679.88
204	02		公安	43812.73	29132.85	23039.85	6093.00	14679.88
204	02	01	行政运行	29391.85	29132.85	23039.85	6093.00	259.00
204	02	02	一般行政管理事务	14420.88				14420.88
208			社会保障和就业支出	2013.70	2013.70	2013.70		
208	05		行政事业单位养老支出	2013.70	2013.70	2013.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1932.90	1932.90	1932.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	80.80		
210			卫生健康支出	1369.36	1369.36	1369.36		

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	1369.36	1369.36	1369.36		
210	11	01	行政单位医疗	883.67	883.67	883.67		
210	11	03	公务员医疗补助	485.69	485.69	485.69		

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						32515.91	26422.91	6093.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	25349.13	25349.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5022.37	5022.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11993.77	11993.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2943.64	2943.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1932.90	1932.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.80	80.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	883.67	883.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	485.69	485.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	219.09	219.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1787.20	1787.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6093.00		6093.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	409.10		409.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.80		4.80

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
302	05	水费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	06	电费	502	01	办公经费	710.00		710.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	440.00		440.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	467.10		467.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	400.00		400.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	596.90		596.90
302	14	租赁费	502	01	办公经费	78.00		78.00
302	15	会议费	502	02	会议费	29.00		29.00
302	16	培训费	502	03	培训费	99.00		99.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.20		12.20
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	464.80		464.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	463.00		463.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	625.00		625.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	918.40		918.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.70		173.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1073.78	1073.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	800.80	800.80	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.04	5.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.87	30.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.42	116.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	
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	99.68	99.68	

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	
552.20		540.00		540.00	12.20	637.20		625.00		652.00	12.20

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 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 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 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	5144. 51	5144. 51	5144. 51							
204			公共安全支出	5144. 51	5144. 51	5144. 51							
204	02		公安	5144. 51	5144. 51	5144. 51							
204	02	01	行政运行	1113. 00	1113. 00	1113. 00							
204	02	02	一般行政 管理事务	4031. 51	4031. 51	4031. 51							

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											
			32515.91	32515.91	32515.91							
301		工资福利支出	25349.13	25349.13	25349.13							
301	01	基本工资	5022.37	5022.37	5022.37							
301	02	津贴补贴	11993.77	11993.77	11993.77							
301	03	奖金	2943.64	2943.64	2943.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1932.90	1932.90	1932.90							
301	09	职业年金缴费	80.80	80.80	80.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	883.67	883.67	883.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	485.69	485.69	485.69							
301	12	其他社会保障缴费	219.09	219.09	219.09							
301	13	住房公积金	1787.20	1787.20	1787.20							

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		商品和服务支出	6093.00	6093.00	6093.00							
302	01	办公费	409.10	409.10	409.10							
302	02	印刷费	55.00	55.00	55.00							
302	03	咨询费	4.80	4.80	4.80							
302	05	水费	70.00	70.00	70.00							
302	06	电费	710.00	710.00	710.00							
302	07	邮电费	27.00	27.00	27.00							
302	08	取暖费	440.00	440.00	440.00							
302	09	物业管理费	467.10	467.10	467.10							
302	11	差旅费	400.00	400.00	400.00							
302	13	维修（护）费	596.90	596.90	596.90							

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	14	租赁费	78.00	78.00	78.00							
302	15	会议费	29.00	29.00	29.00							
302	16	培训费	99.00	99.00	99.00							
302	17	公务接待费	12.20	12.20	12.20							
302	18	专用材料费	464.80	464.80	464.80							
302	26	劳务费	30.00	30.00	30.00							
302	27	委托业务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	463.00	463.00	463.00							
302	31	公务用车运行维护费	625.00	625.00	625.00							
302	39	其他交通费用	918.40	918.40	918.40							
302	99	其他商品和服务支出	173.70	173.70	173.70							

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
303		对个人和家庭的补助	1073.78	1073.78	1073.78							
303	01	离休费	19.87	19.87	19.87							
303	02	退休费	800.80	800.80	800.80							
303	03	退职（役）费	5.04	5.04	5.04							
303	05	生活补助	30.87	30.87	30.87							
303	07	医疗费补助	116.42	116.42	116.42							
303	09	奖励金	1.10	1.10	1.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	99.68	99.68	99.68							

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		13626.39	13459.39	13459.39				100.20	66.80		
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	236.00	236.00	236.00							
辅警经费	其他运转类	4636.00	4636.00	4636.00							
购买服务专项经费	其他运转类	641.79	641.79	641.79							
专项办案费	其他运转类	716.60	716.60	716.60							
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	800.00	800.00	800.00							
公安专项工作经费	其他运转类	1900.00	1900.00	1900.00							
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	2558.22	2558.22	2558.22							
单位资金 2023	其他运转类	38.00						38.00			
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							

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
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

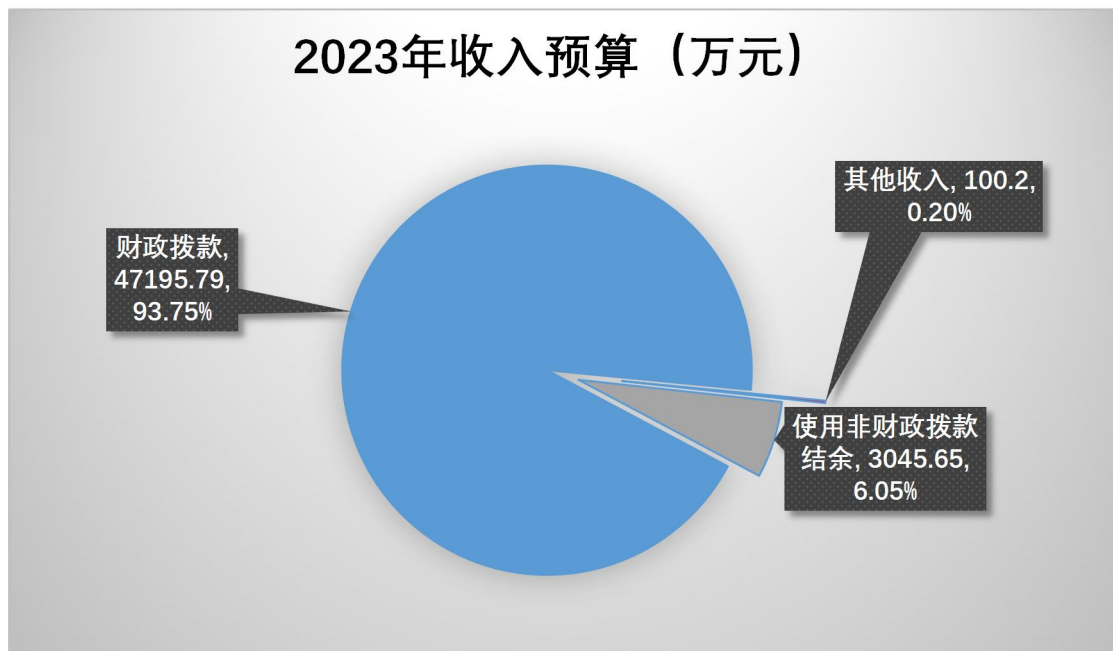
按照综合预算的原则，烟台市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局 2023 年收支总预算均为 50341.64 万元。

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。

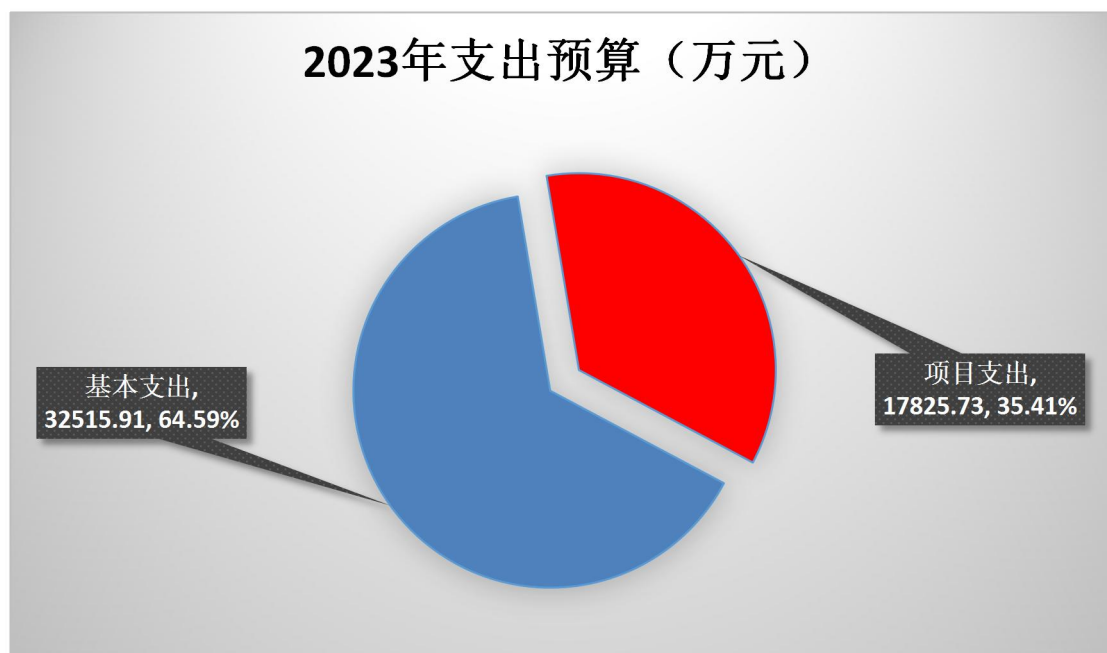
二、关于收入预算总表的说明

烟台市公安局 2023 年收入预算为 50341.64 万元，其中：财政拨款 47195.79 万元，占 93.75%，其他收入 100.20 万元，占 0.20%，使用非财政拨款结余 3045.65 万元，占 6.05%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局 2023 年支出预算为 50341.64 万元，其中：基本支出 32515.91 万元，占 64.59%，项目支出 17825.73 万元，占 35.41%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

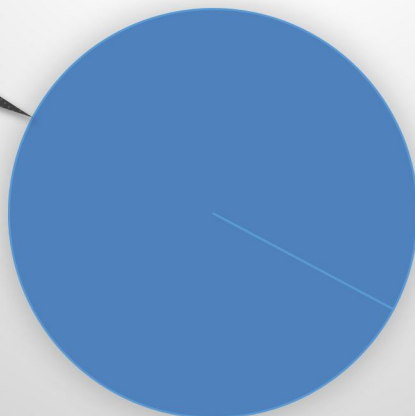
烟台市公安局 2023 年财政拨款收支总预算为 47195.79 万元。

收入包括：一般公共预算 47195.79 万元，占 100%。

支出包括：公共安全支出 43812.73 万元，占 92.83%；社会保障和就业支出 2013.70 万元，占 4.27%；卫生健康支出 1369.36 万元，占 2.90%。

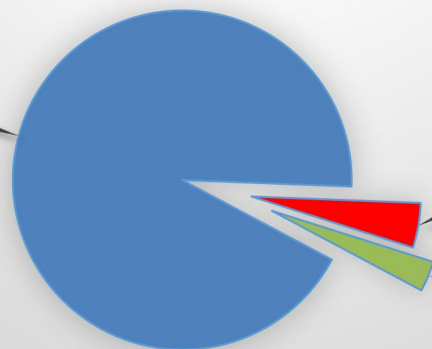
2023年财政拨款收入预算（万元）

一般公共预算,
47195.79,
100.00%



2023年财政拨款支出预算（万元）

公共安全支出,
43812.73, 92.83%



社会保障和就业
支出, 2013.7,
4.27%

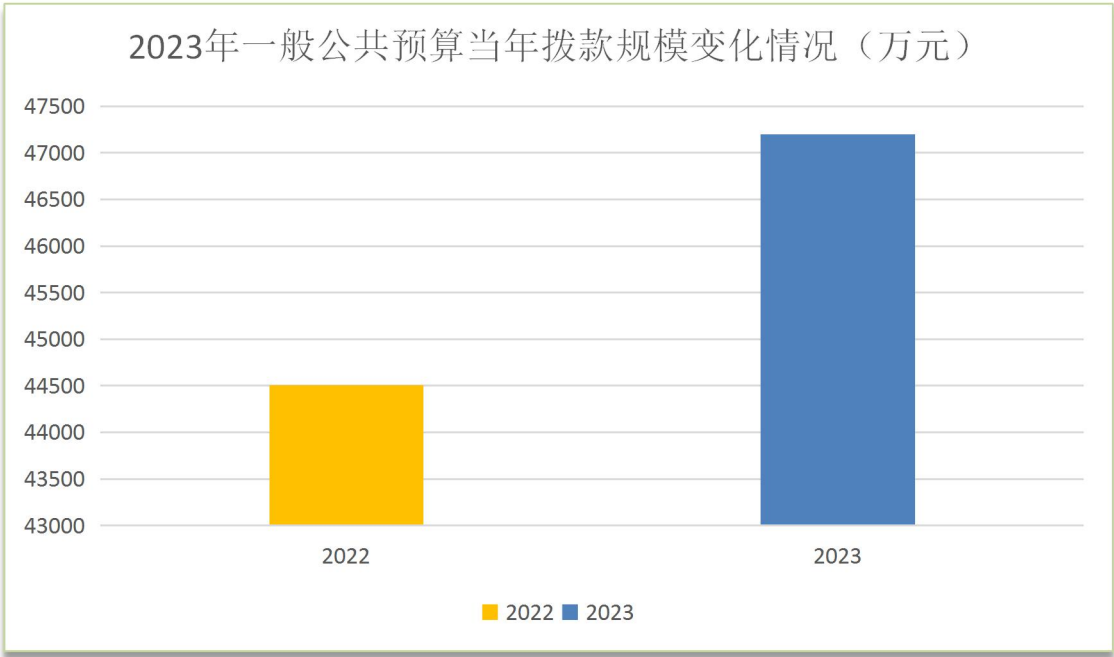
卫生健康支出,
1369.36, 2.90%

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

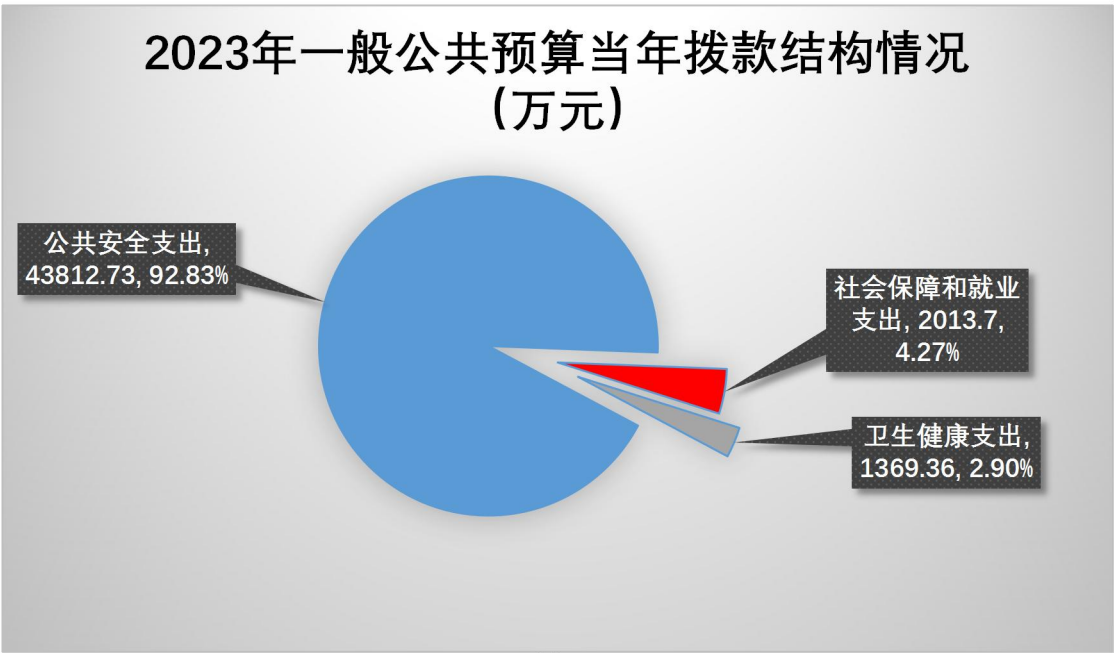
烟台市公安局 2023 年一般公共预算拨款 47195.79 万元，比上年增加 2692.07 万元，增长 6.05%，主要原因是人员支出

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 2023 年一般公共预算支出为 47195.79 万元，其中：公共安全支出 43812.73 万元，占 92.83%；社会保障和就业支出 2013.70 万元，占 4.27%；卫生健康支出 1369.36 万元，占 2.90%。



（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 29391.85 万元，比上年增加 4075.91 万元，增长 16.10%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 14420.88 万元，比上年减少 1239.36 万元，下降 7.91%，主要原因是项目经费减少。

3. 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 1932.90 万元，比上年增加 195.42 万元，增长 11.25%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 80.80 万元，比上年减少 787.94 万元，下降 90.70%，主要原因是海岸警察支队保险理顺及退休人员显著减少，虚转实所需职业年金大幅减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 883.67 万元，比上年增加 202.89 万元，增长 29.80%，主要原因是医疗保险基数增加。

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 485.69 万元，比上年增加 245.15 万元，增长 101.92%，主要原因是医疗保险基数增加。

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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 32515.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 26422.91 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、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、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 6093.00 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、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、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、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 年烟台市公安局通过一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费预算共 637.20 万元，比上年增加 85.00 万元，增长 15.39%，主要原因是油价大幅增长导致公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平。公务用车购置及运行费 625.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 625.00 万元，比上年增加 85.00 万元，增长 15.74%，主要原因是油价大幅增长导致公务用车运行维护费增加。公务接待费 12.20 万元，与上年度持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公安局 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 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 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、烟台市公安局海岸警察支队的机

关运行经费财政拨款预算为 6093.00 万元。较 2022 年预算增加 309.70 万元，增长 5.36%。主要原因是：编制内实有人数增加所致。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 5144.51 万元，其中：财政拨款安排 5144.51 万元。其中：政府采购货物预算 1632.73 万元，政府采购工程预算 612.00 万元，政府采购服务预算 2899.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局所属各预算单位共有车辆 182 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 3 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 179 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 56 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市公安局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 13626.39 万元，其中财政

拨款 13459.39 万元。拟对服装经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 170 万元，其中财政拨款 170 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装经费等项目支出 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%

（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、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（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）机关事业单位养老支出（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。