

**2023 年烟台市公安局
高新技术产业开发区分局
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

烟台市公安局高新技术产业开发区分局成立于2010年12月14日，现有行政编民警48名，事业编民警9名，警辅队员179名。分局下设指挥中心、政工室、纪委、警务督察大队（与法制、信访合署办公，下同）、警务保障室、治安警察大队（反恐、国保、食药环侦、出入境）、刑事侦查大队（经侦、禁毒）、网安大队、边防大队、科技园派出所（马山派出所）、马山寨海岸派出所、银海海岸派出所、姜格庄海岸派出所、信息技术服务中心等14个机构；业务工作涵盖除交通管理、监所管理外的全部警种，主要特点是“大部门制”，即一个建制单位担负多个警种职能。主要职能如下：

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

烟台市公安局高新技术产业开发区分局预算仅包括：烟台市公安局高新技术产业开发区分局预算。

纳入烟台市公安局高新技术产业开发区分局 2023 年部门预算编制范围的单位共 1 个。

1. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局

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	1398.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1398.44	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	1225.27
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	129.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.07
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	1398.44	本年支出合计	1398.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1398.44	支 出 总 计	1398.44

部门公开表 2

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				1398.44	1398.44	1398.44										0	
204			公共安全支出	1225.27	1225.27	1225.27										0	
204	02		公安	1225.27	1225.27	1225.27										0	
204	02	01	行政运行	1215.27	1215.27	1215.27											
204	02	02	一般行政管理事务	10	10	10										0	
208			社会保障和就业支出	129.10	129.10	129.10											
208	05		行政事业单位养老支出	129.10	129.10	129.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	129.10	129.10	129.10											
210			卫生健康支出	44.07	44.07	44.07											
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07	44.07											
210	11	01	行政单位医疗	44.07	44.07	44.07											

部门公开表 3

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				1398.44	1259.44	139.00			
204			公安安全支出	1225.27	1086.27	139.00			
204	02		公安	1225.27	1086.27	139.00			
204	02	01	行政运行	1215.27	1086.27	129.00			
204	02	02	一般行政管理事务	10		10.00			
208			社会保障和就业支出	129.10	129.10				
208	05		行政事业单位养老支出	129.10	129.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10				
210			卫生健康支出	44.07	44.07				
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07				
210	11	01	行政单位医疗	44.07	44.07				

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	1398.44	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	1225.27	1225.27		
		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	129.10	129.10		
		九、卫生健康支出	44.07	44.07		
		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				

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	1398.44	本 年 支 出 合 计	1398.44	1398.44		
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	1398.44	支 出 总 计	1398.44	1398.44		

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				1398.44	1259.44	1109.14	150.30	139.00
204			公共安全支出	1225.27	1086.27	935.97	150.30	139.00
204	02		安全	1225.27	1086.27	935.97	150.30	139.00
204	02	01	行政运行	1215.27	1076.27	935.97	150.30	129.00
204	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00			10.00
208			社会保障和就业支出	129.10	129.10	129.10		
208	05		行政事业单位养老支出	129.10	129.10	129.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	129.10		
210			卫生健康支出	44.07	44.07	44.07		
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07	44.07		
210	11	01	行政单位医疗	44.07	44.07	44.07		

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						1259.44	1109.14	150.30
301		工资福利支出	501		机关工资服务支出	1104.31	1104.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.84	204.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	605.6	605.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.87	17.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.61	100.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.07	44.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.98	36.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.34	94.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.30		150.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.60		24.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	01	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	09	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	03	公务接待费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	502	06	专用材料费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	04	办公经费	22.20		22.20
302	31	公务用车运行维护费	502	01	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	08	办公经费	37.50		37.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	3.43	3.43	

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	
6.10		6.00		6.00	0.10	6.10		6.00		6.00	0.10

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								

烟台市高新技术产业开发区分局 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								

烟台市高新技术产业开发区分局 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								

烟台市高新技术产业开发区分局 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	35.00	35.00	35.00							
204			公共安全支出	35.00	35.00	35.00							
204	02		公安	35.00	35.00	35.00							
204	02	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							

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
		合计	1259.44	1259.44	1259.44							
301		工资福利支出	1104.31	1104.31	1104.31							
301	01	基本工资	204.84	204.84	204.84							
301	02	津贴补贴	605.60	605.60	605.60							
301	03	奖金	17.87	17.87	17.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险	100.61	100.61	100.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.07	44.07	44.07							
301	12	其他社会保障缴费	36.98	36.98	36.98							
301	13	住房公积金	94.34	94.34	94.34							
302		商品和服务支出	150.30	150.30	150.30							
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00							
302	06	电费	24.60	24.60	24.60							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00							
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	18	专用材料费	30	30	30							
302	28	工会经费	22.20	22.20	22.20							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	37.50	37.50	37.50							
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	4.83							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43							

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	其他运转类	139.00	139.00	139.00							
服装经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
公安专项工作经费	其他运转类	129.00	129.00	129.00							

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

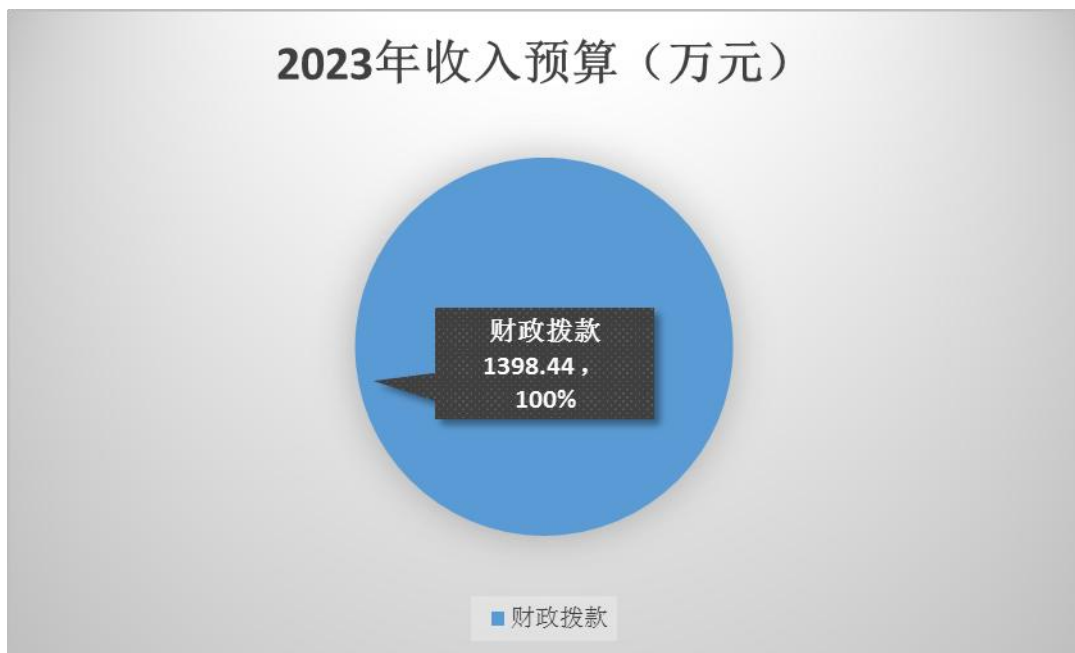
按照综合预算的原则，高新技术产业开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高新技术产业开发区分局 2023 年收支总预算均为 1398.44 万元。

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

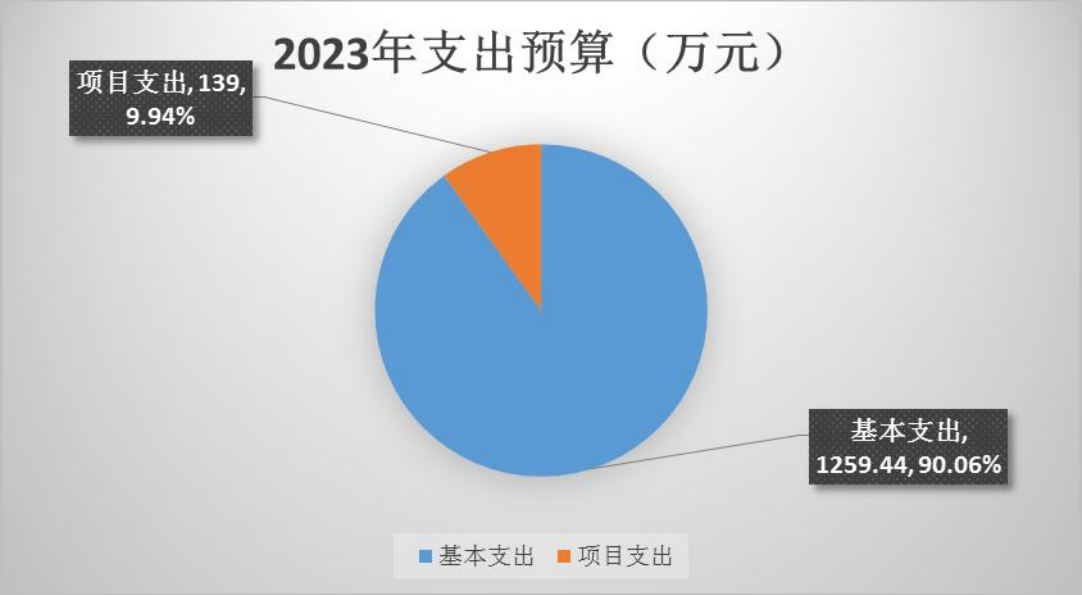
高新技术产业开发区分局 2023 年收入预算为 1398.44 万元，其中：财政拨款 1398.44 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

高新技术产业开发区分局 2023 年支出预算为 1398.44 万

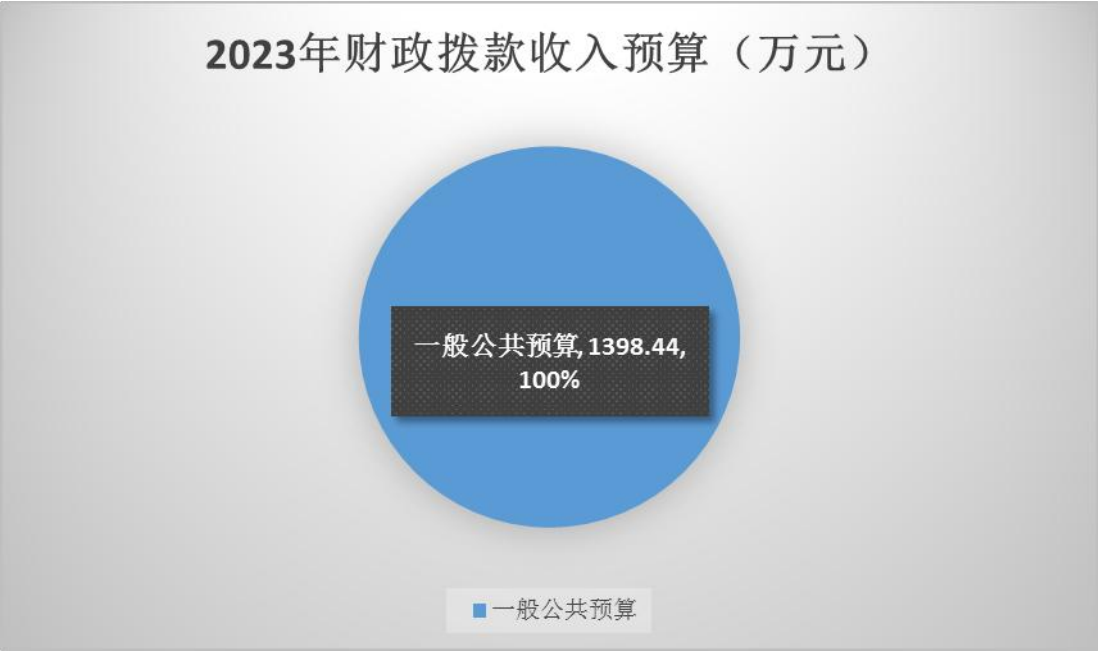
元，其中：基本支出 1259.44 万元，占 90.06%，项目支出 139 万元，占 9.94%。



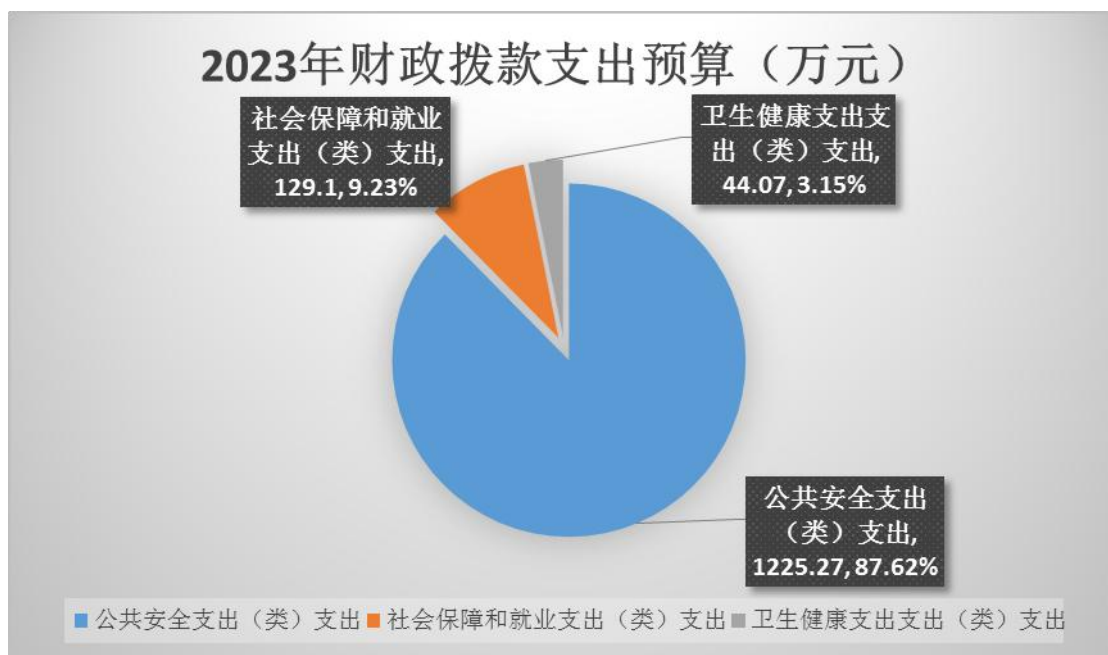
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高新技术产业开发区分局 2023 年财政拨款收支总预算为 1398.44 万元。

收入包括：一般公共预算 1398.44 万元，占 100%。



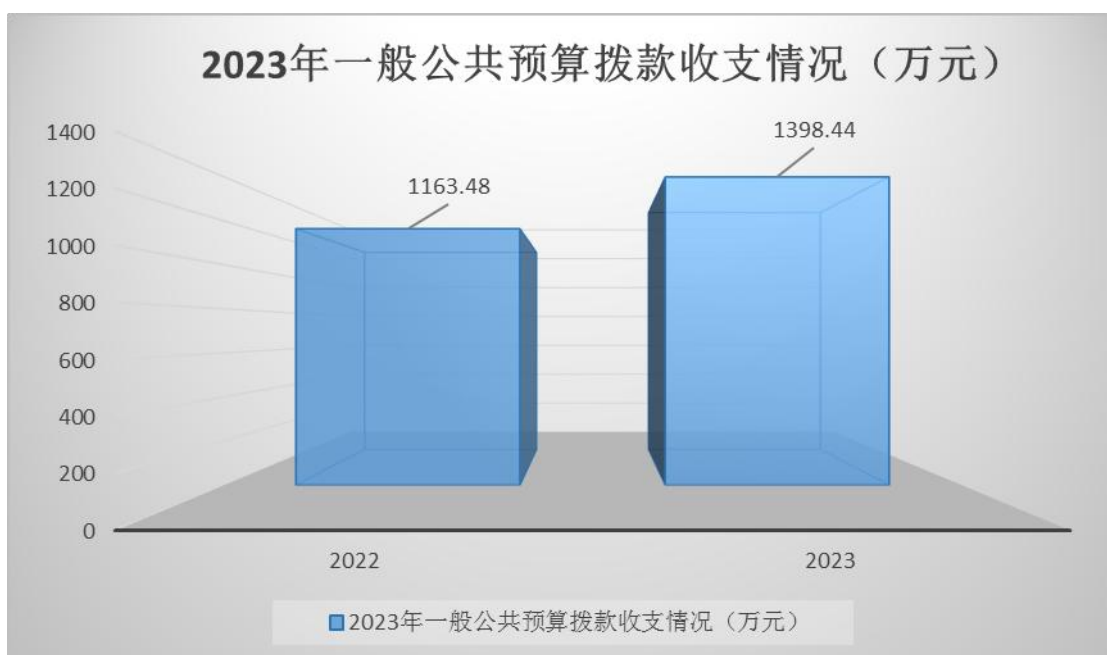
支出包括：公共安全支出（类）支出 1225.27 万元，占 87.62%；社会保障和就业支出（类）支出 129.10 万元，占 9.23%；卫生健康支出（类）支出 44.07 万元，占 3.15%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

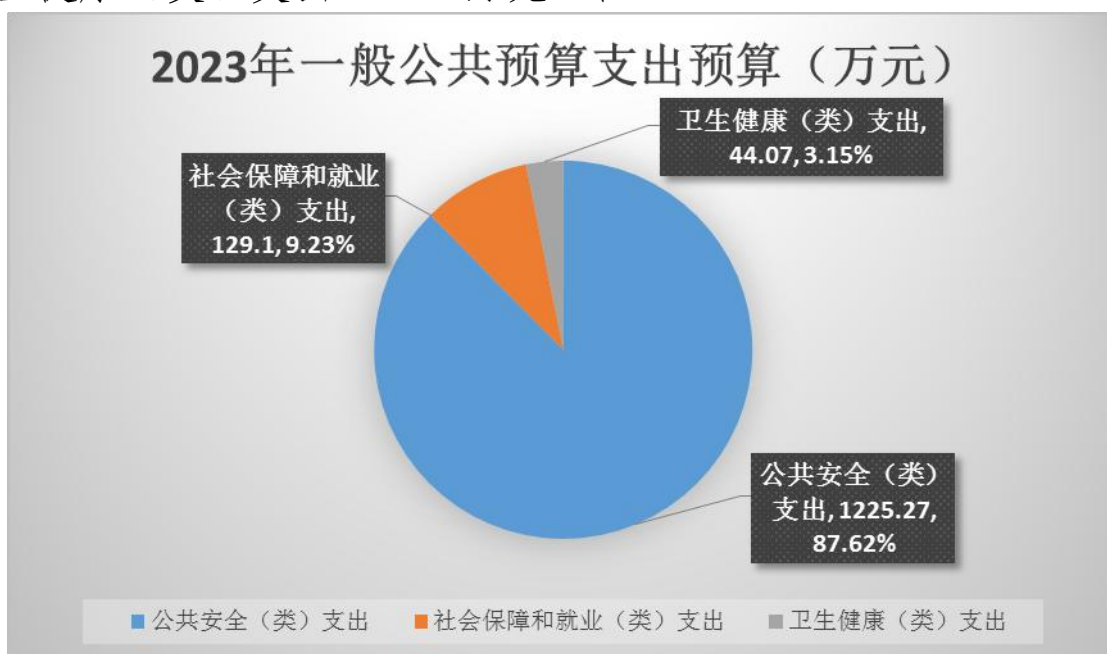
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新技术产业开发区分局 2023 年一般公共预算拨款 1398.44 万元，比上年增加 234.96 万元，增长 20.19%，主要原因：一是人员职务职级调整；二是根据市医保局通知要求，调整民警职工医疗保险缴费基数和机关事业单位社会保险缴费基数；三是新增遗属生活补贴；四是新增民警随月基础绩效工资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高新技术产业开发区分局 2023 年一般公共预算支出为 1398.44 万元，其中：公共安全（类）支出 1225.27 万元，占 87.62%；社会保障和就业（类）支出 129.10 万元，占 9.23%；卫生健康（类）支出 44.07 万元，占 3.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1215.27万元，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。比上年增长16.52%，主要原因是实行执法勤务警员职务序列改革后工资增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于民警服装的正常换发。比上年增长100%，主要原因是满足民警的着装需求。

3、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129.10万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。比上年增长16.52%，主要原因是根据社保局通知要求，调整民警机关事业单位社会保险缴费基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出44.07万元，主要用于行政单位医疗费用。比上年增长3.28%，主要原因是根据市医保局通知要求，职工医疗保险缴费基数和。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高新技术产业开发区分局2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1259.44万元。主要用于：

1. 人员经费1109.14万元。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、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 150.30 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年高新技术产业开发区分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.10 万元，与上年持平。

其中：公务用车运行维护费 6.00 万元，2022 年、2023 年本部门“公务用车运行维护费”经费预算一致。公务接待费 0.10 万元，2022 年、2023 年本部门“公务接待费”经费预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年烟台市公安局高新技术产业开发区分局没有使用

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

2023 年烟台市公安局高新技术产业开发区分局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

2023 年烟台市公安局高新技术产业开发区分局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 年烟台市公安局高新技术产业开发区分局机关运行经费财政拨款预算为 150.30 万元。较 2021 年预算增长 2.28% 万元。主要原因是：年内有新调入民警。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 35.00 万元，其中：财政拨款安排 35.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局高新技术产业开发区分局共有车辆 15 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 11 辆，特种专业技术用车 4 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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市高新技术产业开发区分局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 139 万元，其中财政拨款 139 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 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度“服装经费”项目绩效评价结果，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

无

（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	烟台市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：10.00 万元			
总体目标	及时准确采购服装，满足民警服装正常配发，保满足着装需求；服装采购质量合格。			
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	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	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	正常民警服装费标准	小于等于预算金额
	效益指标	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	对树立职业形象、提升公信力的影响	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	服务对象满意度指标	≥95%

（七）涉密事项说明。烟台市高新技术产业开发区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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：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：反映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、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十五、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。

十六、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職業年金支出。

十七、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。