

2018 年烟台市公安局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年部门收支预算总表

二、2018 年部门收入预算表

三、2018 年部门支出预算表（按科目）

四、2018 年部门支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出表

九、2018 年政府性基金预算基本支出表

十、2018 年部门政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

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、龙海分局预算、核电分局预算、高新区分局预算、昆崮山分局预算、交警支队预算、高速支队预算。

纳入烟台市公安局 2018 年部门预算编制范围的单位共 14 个，
详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
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	烟台市公安局龙海分局	
10	烟台市公安局海阳核电分局	
11	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	
12	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	
13	烟台市公安局交通警察支队	
14	烟台市公安局高速公路交通警察支队	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	94,954.05	公共安全支出	103,852.55
二、财政专户管理资金	200.00	公安	103,852.55
三、事业收入		行政运行	48,419.10
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	18,302.27
五、其他收入	225.00	治安管理	230.00
		出入境管理	750.00
		禁毒管理	75.00
		道路交通管理	29,102.72
		居民身份证管理	2.50
		网络运行及维护	509.00
		拘押收教场所管理	1,659.00
		警犬繁育及训养	60.00
		事业运行	4,184.36
		其他公安支出	558.60
		社会保障和就业支出	5,687.98
		行政事业单位离退休	5,687.98

		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,476.35
		机关事业单位职业年金缴费 支出	211.63
		医疗卫生与计划生育支出	3,328.06
		行政事业单位医疗	3,328.06
		行政单位医疗	1,802.81
		事业单位医疗	152.33
		其他行政事业单位医疗支出	1,372.92
本年收入合计	95,379.05	本年支出合计	112,868.59
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	17,554.92	结转下年	
财政收回结转结余	-65.38		
收入总计	112,868.59	支出总计	112,868.59

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	112868.59	94954.05	200.00				225.00				17489.54
	221	烟台市公安局	112868.59	94954.05	200.00				225.00				17489.54
	221001	烟台市公安局	27048.43	18749.99									8298.44
204		公共安全支出	25358.89	17060.45									8298.44
20402		公安	25358.89	17060.45									8298.44
2040201		行政运行	9000.58	9000.58									
2040202		一般行政管理事务	13424.81	5126.37									8298.44
2040208		出入境管理	750.00	750.00									
2040211		禁毒管理	75.00	75.00									

2040215		居民身份证管理	2.50	2.50									
2040216		网络运行及维护	509.00	509.00									
2040217		拘押收教场所管理	1007.00	1007.00									
2040218		警犬繁育及训养	60.00	60.00									
2040299		其他公安支出	530.00	530.00									
208		社会保障和就业支出	1046.69	1046.69									
20805		行政事业单位离退休	1046.69	1046.69									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	989.56	989.56									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	57.13	57.13									
210		医疗卫生与计划生育支 出	642.85	642.85									
21011		行政事业单位医疗	642.85	642.85									

2101101		行政单位医疗	365.40	365.40									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	277.45	277.45									
	221002	烟台市公安局芝罘分局	17217.49	17217.49									
204		公共安全支出	15049.88	15049.88									
20402		公安	15049.88	15049.88									
2040201		行政运行	12619.50	12619.50									
2040202		一般行政管理事务	1856.38	1856.38									
2040204		治安管理	230.00	230.00									
2040217		拘押收教场所管理	344.00	344.00									
208		社会保障和就业支出	1362.77	1362.77									
20805		行政事业单位离退休	1362.77	1362.77									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1323.73	1323.73									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04									
210		医疗卫生与计划生育支出	804.84	804.84									
21011		行政事业单位医疗	804.84	804.84									
2101101		行政单位医疗	463.72	463.72									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	341.12	341.12									
	221003	烟台市公安局莱山分局	6325.66	6325.66									
204		公共安全支出	5526.74	5526.74									
20402		公安	5526.74	5526.74									
2040201		行政运行	4249.24	4249.24									
2040250		事业运行	517.50	517.50									
2040202		一般行政管理事务	620.00	620.00									

2040217		拘押收教场所管理	140.00	140.00									
208		社会保障和就业支出	507.33	507.33									
20805		行政事业单位离退休	507.33	507.33									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	494.68	494.68									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	12.65	12.65									
210		医疗卫生与计划生育支 出	291.59	291.59									
21011		行政事业单位医疗	291.59	291.59									
2101101		行政单位医疗	153.23	153.23									
2101102		事业单位医疗	18.70	18.70									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	119.66	119.66									

	221004	烟台市公安局牟平分局	6666.68	6641.68					25.00				
204		公共安全支出	5735.13	5710.13					25.00				
20402		公安	5735.13	5710.13					25.00				
2040201		行政运行	3587.19	3587.19									
2040250		事业运行	1674.44	1674.44									
2040202		一般行政管理事务	321.50	296.50					25.00				
2040217		拘押收教场所管理	127.00	127.00									
2040299		其他公安支出	25.00	25.00									
208		社会保障和就业支出	575.95	575.95									
20805		行政事业单位离退休	575.95	575.95									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	549.82	549.82									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	26.13	26.13									

210		医疗卫生与计划生育支出	355.60	355.60									
21011		行政事业单位医疗	355.60	355.60									
2101101		行政单位医疗	126.49	126.49									
2101102		事业单位医疗	64.75	64.75									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	164.36	164.36									
	221005	烟台市公安局福山分局	5935.92	5935.92									
204		公共安全支出	5179.67	5179.67									
20402		公安	5179.67	5179.67									
2040201		行政运行	3811.46	3811.46									
2040250		事业运行	465.21	465.21									
2040202		一般行政管理事务	862.00	862.00									
2040217		拘押收教场所管理	41.00	41.00									

208		社会保障和就业支出	479.09	479.09									
20805		行政事业单位离退休	479.09	479.09									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	458.84	458.84									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	20.25	20.25									
210		医疗卫生与计划生育支 出	277.16	277.16									
21011		行政事业单位医疗	277.16	277.16									
2101101		行政单位医疗	167.35	167.35									
2101102		事业单位医疗	18.04	18.04									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	91.77	91.77									
	221006	烟台市人民警察培训学校	1136.83	936.83	200.00								

204		公共安全支出	1003.56	803.56	200.00								
20402		公安	1003.56	803.56	200.00								
2040250		事业运行	1003.56	803.56	200.00								
208		社会保障和就业支出	85.48	85.48									
20805		行政事业单位离退休	85.48	85.48									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.68	79.68									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	5.80	5.80									
210		医疗卫生与计划生育支 出	47.79	47.79									
21011		行政事业单位医疗	47.79	47.79									
2101102		事业单位医疗	27.89	27.89									
2101199		其他行政事业单位	19.90	19.90									

		医疗支出											
	221007	烟台市公安局信息技术服 务中心	632.27	632.27									
204		公共安全支出	530.62	530.62									
20402		公安	530.62	530.62									
2040202		一般行政管理事务	6.97	6.97									
2040250		事业运行	523.65	523.65									
208		社会保障和就业支出	65.58	65.58									
20805		行政事业单位离退休	65.58	65.58									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.58	65.58									
210		医疗卫生与计划生育支 出	36.07	36.07									
21011		行政事业单位医疗	36.07	36.07									

2101102		事业单位医疗	22.95	22.95									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	13.12	13.12									
	221009	烟台市公安局机场分局	1298.65	918.47				200.00					180.18
204		公共安全支出	1191.29	811.11				200.00					180.18
20402		公安	1191.29	811.11				200.00					180.18
2040201		行政运行	635.86	634.10									1.76
2040202		一般行政管理事务	551.83	177.01				200.00					174.82
2040299		其他公安支出	3.60										3.60
208		社会保障和就业支出	68.15	68.15									
20805		行政事业单位离退休	68.15	68.15									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.15	68.15									
210		医疗卫生与计划生育支	39.21	39.21									

		出											
21011		行政事业单位医疗	39.21	39.21									
2101101		行政单位医疗	23.85	23.85									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	15.36	15.36									
	221010	烟台市公安局龙海分局	992.80	992.80									
204		公共安全支出	859.54	859.54									
20402		公安	859.54	859.54									
2040201		行政运行	799.54	799.54									
2040202		一般行政管理事务	60.00	60.00									
208		社会保障和就业支出	89.83	89.83									
20805		行政事业单位离退休	89.83	89.83									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.60	78.60									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23									
210		医疗卫生与计划生育支出	43.43	43.43									
21011		行政事业单位医疗	43.43	43.43									
2101101		行政单位医疗	27.51	27.51									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92									
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	546.47	518.79									27.68
204		公共安全支出	487.91	460.23									27.68
20402		公安	487.91	460.23									27.68
2040201		行政运行	328.63	328.63									
2040202		一般行政管理事务	159.28	131.60									27.68

208		社会保障和就业支出	37.78	37.78									
20805		行政事业单位离退休	37.78	37.78									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.78	37.78									
210		医疗卫生与计划生育支 出	20.78	20.78									
21011		行政事业单位医疗	20.78	20.78									
2101101		行政单位医疗	13.22	13.22									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	7.56	7.56									
	221013	烟台市公安局高新技术产 业开发区分局	1081.63	1081.63									
204		公共安全支出	975.43	975.43									
20402		公安	975.43	975.43									

2040201		行政运行	659.93	659.93									
2040202		一般行政管理事务	315.50	315.50									
208		社会保障和就业支出	68.52	68.52									
20805		行政事业单位离退休	68.52	68.52									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.52	68.52									
210		医疗卫生与计划生育支 出	37.68	37.68									
21011		行政事业单位医疗	37.68	37.68									
2101101		行政单位医疗	23.98	23.98									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	13.70	13.70									
	221017	烟台市公安局昆崮山保护 区分局	423.99	423.99									

204		公共安全支出	366.05	366.05									
20402		公安	366.05	366.05									
2040201		行政运行	360.05	360.05									
2040202		一般行政管理事务	6.00	6.00									
208		社会保障和就业支出	37.38	37.38									
20805		行政事业单位离退休	37.38	37.38									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56									
21011		行政事业单位医疗	20.56	20.56									
2101101		行政单位医疗	13.08	13.08									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48									

	221018	烟台市公安局交通警察支队	35690.70	29434.99									6255.71
204		公共安全支出	34058.50	27802.79									6255.71
20402		公安	34058.50	27802.79									6255.71
2040201		行政运行	9586.36	9586.36									
2040212		道路交通管理	24472.14	18216.43									6255.71
208		社会保障和就业支出	1043.59	1043.59									
20805		行政事业单位离退休	1043.59	1043.59									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.19	1004.19									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40									
210		医疗卫生与计划生育支出	588.61	588.61									

21011		行政事业单位医疗	588.61	588.61									
2101101		行政单位医疗	348.37	348.37									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	240.24	240.24									
	221021	烟台市公安局高速公路交 通警察支队	7871.07	5143.54									2727.53
204		公共安全支出	7529.34	4802.76									2726.58
20402		公安	7529.34	4802.76									2726.58
2040201		行政运行	2780.76	2780.76									
2040202		一般行政管理事务	118.00	118.00									
2040212		道路交通管理	4630.58	1904.00									2726.58
208		社会保障和就业支出	219.84	218.89									0.95
20805		行政事业单位离退休	219.84	218.89									0.95
2080505		机关事业单位基本	219.84	218.89									0.95

		养老保险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育支出	121.89	121.89									
21011		行政事业单位医疗	121.89	121.89									
2101101		行政单位医疗	76.61	76.61									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	45.28	45.28									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分 配	结转下 年支出
类	款	项									
			合 计	112868.59	60580.95	52287.64					
204			公共安全支出	103852.55	51564.91	52287.64					
	02		公安	103852.55	51564.91	52287.64					
		01	行政运行	48419.10	47630.40	788.70					
		02	一般行政管理事务	18302.27		18302.27					
		04	治安管理	230.00		230.00					
		08	出入境管理	750.00		750.00					
		11	禁毒管理	75.00		75.00					
		12	道路交通管理	29102.72	0.15	29102.57					
		15	居民身份证管理	2.50		2.50					

		16	网络运行及维护	509.00		509.00					
		17	拘押收教场所管理	1659.00		1659.00					
		18	警犬繁育及训养	60.00		60.00					
		50	事业运行	4184.36	3934.36	250.00					
		99	其他公安支出	558.60		558.60					
208			社会保障和就业支出	5687.98	5687.98						
	05		行政事业单位离退休	5687.98	5687.98						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5476.35	5476.35						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.63	211.63						
210			医疗卫生与计划生育支出	3328.06	3328.06						
	11		行政事业单位医疗	3328.06	3328.06						
		01	行政单位医疗	1802.81	1802.81						

		02	事业单位医疗	152.33	152.33						
		99	其他行政事业单位医疗支出	1372.92	1372.92						
			合 计	112868.59	60580.95	52287.64					
204			公共安全支出	103852.55	51564.91	52287.64					
	02		公安	103852.55	51564.91	52287.64					
		01	行政运行	48419.10	47630.40	788.70					
		02	一般行政管理事务	18302.27		18302.27					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下 年
	合 计	112868.59	60580.95	52287.64					
221	烟台市公安局	112868.59	60580.95	52287.64					
221001	烟台市公安局	27048.43	10690.12	16358.31					
221002	烟台市公安局芝罘分局	17217.49	14787.11	2430.38					
221003	烟台市公安局莱山分局	6325.66	5565.66	760.00					
221004	烟台市公安局牟平分局	6666.68	6193.18	473.50					
221005	烟台市公安局福山分局	5935.92	5032.92	903.00					
221006	烟台市人民警察培训学校	1136.83	886.83	250.00					
221007	烟台市公安局信息技术服务 中心	632.27	625.30	6.97					

221009	烟台市公安局机场分局	1298.65	743.22	555.43					
221010	烟台市公安局龙海分局	992.80	932.80	60.00					
221012	烟台市公安局海阳核电分局	546.47	387.19	159.28					
221013	烟台市公安局高新技术产业 开发区分局	1081.63	766.13	315.50					
221017	烟台市公安局昆崮山保护区 分局	423.99	389.29	34.70					
221018	烟台市公安局交通警察支队	35690.70	11218.71	24471.99					
221021	烟台市公安局高速公路交通 警察支队	7871.07	2362.49	5508.58					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	94954.05	公共安全支出	85938.96
经费拨款（补助）	69226.08	公安	85938.96
统筹安排的专项收入		行政运行	48417.34
专项收入		一般行政管理事务	9576.33
罚没收入	11870.67	治安管理	230.00
行政事业性收费	13857.30	出入境管理	750.00
城市重点项目		禁毒管理	75.00
财政上年结转		道路交通管理	20120.43
政府性基金		居民身份证管理	2.50
		网络运行及维护	509.00
		拘押收教场所管理	1659.00
		警犬繁育及训养	60.00
		事业运行	3984.36
		其他公安支出	555.00
		社会保障和就业支出	5687.03

		行政事业单位离退休	5687.03
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5475.40
		机关事业单位职业年金缴费 支出	211.63
		医疗卫生与计划生育支出	3328.06
		行政事业单位医疗	3328.06
		行政单位医疗	1802.81
		事业单位医疗	152.33
		其他行政事业单位医疗支出	1372.92
本年收入合计	94954.05	本年支出合计	94954.05

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	94954.05	48314.20	2680.80	9583.24	34375.81
	221	烟台市公安局	94954.05	48314.20	2680.80	9583.24	34375.81
	221001	烟台市公安局	18749.99	8235.60	600.46	1854.06	8059.87
204		公共安全支出	17060.45	6546.06	600.46	1854.06	8059.87
20402		公安	17060.45	6546.06	600.46	1854.06	8059.87
2040201		行政运行	9000.58	6546.06	600.46	1854.06	
2040202		一般行政管理事务	5126.37				5126.37
2040208		出入境管理	750.00				750.00
2040211		禁毒管理	75.00				75.00
2040215		居民身份证管理	2.50				2.50

2040216		网络运行及维护	509.00				509.00
2040217		拘押收教场所管理	1007.00				1007.00
2040218		警犬繁育及训养	60.00				60.00
2040299		其他公安支出	530.00				530.00
208		社会保障和就业支出	1046.69	1046.69			
20805		行政事业单位离退休	1046.69	1046.69			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.56	989.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	642.85	642.85			
21011		行政事业单位医疗	642.85	642.85			
2101101		行政单位医疗	365.40	365.40			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	277.45	277.45			
	221002	烟台市公安局芝罘分局	17217.49	11652.82	725.60	2408.69	2430.38

204		公共安全支出	15049.88	9485.21	725.60	2408.69	2430.38
20402		公安	15049.88	9485.21	725.60	2408.69	2430.38
2040201		行政运行	12619.50	9485.21	725.60	2408.69	
2040202		一般行政管理事务	1856.38				1856.38
2040204		治安管理	230.00				230.00
2040217		拘押收教场所管理	344.00				344.00
208		社会保障和就业支出	1362.77	1362.77			
20805		行政事业单位离退休	1362.77	1362.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323.73	1323.73			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04			
210		医疗卫生与计划生育支出	804.84	804.84			
21011		行政事业单位医疗	804.84	804.84			
2101101		行政单位医疗	463.72	463.72			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	341.12	341.12			
	221003	烟台市公安局莱山分局	6325.66	4519.55	128.81	917.30	760.00
204		公共安全支出	5526.74	3720.63	128.81	917.30	760.00
20402		公安	5526.74	3720.63	128.81	917.30	760.00
2040201		行政运行	4249.24	3307.18	116.86	825.20	
2040202		一般行政管理事务	620.00				620.00
2040217		拘押收教场所管理	140.00				140.00
2040250		事业运行	517.50	413.45	11.95	92.10	
208		社会保障和就业支出	507.33	507.33			
20805		行政事业单位离退休	507.33	507.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.68	494.68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65			
210		医疗卫生与计划生育支出	291.59	291.59			

21011		行政事业单位医疗	291.59	291.59			
2101101		行政单位医疗	153.23	153.23			
2101102		事业单位医疗	18.70	18.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	119.66	119.66			
	221004	烟台市公安局牟平分局	6641.68	4914.16	385.26	893.76	448.50
204		公共安全支出	5710.13	3982.61	385.26	893.76	448.50
20402		公安	5710.13	3982.61	385.26	893.76	448.50
2040201		行政运行	3587.19	2607.12	357.02	623.05	
2040202		一般行政管理事务	296.50				296.50
2040217		拘押收教场所管理	127.00				127.00
2040250		事业运行	1674.44	1375.49	28.24	270.71	
2040299		其他公安支出	25.00				25.00
208		社会保障和就业支出	575.95	575.95			
20805		行政事业单位离退休	575.95	575.95			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.82	549.82			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	355.60	355.60			
21011		行政事业单位医疗	355.60	355.60			
2101101		行政单位医疗	191.24	191.24			
2101102		事业单位医疗	42.50	42.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	545.85	442.58	0.04	68.53	34.70
	221005	烟台市公安局福山分局	5935.92	4015.09	248.61	769.22	903.00
204		公共安全支出	5179.67	3258.84	248.61	769.22	903.00
20402		公安	5179.67	3258.84	248.61	769.22	903.00
2040201		行政运行	3811.46	2880.07	239.23	692.16	
2040202		一般行政管理事务	862.00				862.00
2040217		拘押收教场所管理	41.00				41.00

2040250		事业运行	465.21	378.77	9.38	77.06	
208		社会保障和就业支出	479.09	479.09			
20805		行政事业单位离退休	479.09	479.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.84	458.84			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25			
210		医疗卫生与计划生育支出	277.16	277.16			
21011		行政事业单位医疗	277.16	277.16			
2101101		行政单位医疗	167.35	167.35			
2101102		事业单位医疗	18.04	18.04			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	91.77	91.77			
	221006	烟台市人民警察培训学校	936.83	742.81	70.26	73.76	50.00
204		公共安全支出	803.56	609.54	70.26	73.76	50.00
20402		公安	803.56	609.54	70.26	73.76	50.00

2040250		事业运行	803.56	609.54	70.26	73.76	50.00
208		社会保障和就业支出	85.48	85.48			
20805		行政事业单位离退休	85.48	85.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80			
210		医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79			
21011		行政事业单位医疗	47.79	47.79			
2101102		事业单位医疗	27.89	27.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.90	19.90			
	221007	烟台市公安局信息技术服务中心	632.27	568.72	8.77	47.81	6.97
204		公共安全支出	530.62	467.07	8.77	47.81	6.97
20402		公安	530.62	467.07	8.77	47.81	6.97
2040202		一般行政管理事务	6.97				6.97

2040250		事业运行	523.65	467.07	8.77	47.81	
208		社会保障和就业支出	65.58	65.58			
20805		行政事业单位离退休	65.58	65.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58			
210		医疗卫生与计划生育支出	36.07	36.07			
21011		行政事业单位医疗	36.07	36.07			
2101102		事业单位医疗	22.95	22.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.12	13.12			
	221009	烟台市公安局机场分局	918.47	611.60	14.91	114.95	177.01
204		公共安全支出	811.11	504.24	14.91	114.95	177.01
20402		公安	811.11	504.24	14.91	114.95	177.01
2040201		行政运行	634.10	504.24	14.91	114.95	
2040202		一般行政管理事务	177.01				177.01

208		社会保障和就业支出	68.15	68.15			
20805		行政事业单位离退休	68.15	68.15			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15			
210		医疗卫生与计划生育支出	39.21	39.21			
21011		行政事业单位医疗	39.21	39.21			
2101101		行政单位医疗	23.85	23.85			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36			
	221010	烟台市公安局龙海分局	992.80	770.82	34.06	127.92	60.00
204		公共安全支出	859.54	637.56	34.06	127.92	60.00
20402		公安	859.54	637.56	34.06	127.92	60.00
2040201		行政运行	799.54	637.56	34.06	127.92	
2040202		一般行政管理事务	60.00				60.00
208		社会保障和就业支出	89.83	89.83			

20805		行政事业单位离退休	89.83	89.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23			
210		医疗卫生与计划生育支出	43.43	43.43			
21011		行政事业单位医疗	43.43	43.43			
2101101		行政单位医疗	27.51	27.51			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92			
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	518.79	325.91	0.01	61.27	131.60
204		公共安全支出	460.23	267.35	0.01	61.27	131.60
20402		公安	460.23	267.35	0.01	61.27	131.60
2040201		行政运行	328.63	267.35	0.01	61.27	
2040202		一般行政管理事务	131.60				131.60
208		社会保障和就业支出	37.78	37.78			

20805		行政事业单位离退休	37.78	37.78			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.78	20.78			
21011		行政事业单位医疗	20.78	20.78			
2101101		行政单位医疗	13.22	13.22			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56			
	221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	1081.63	631.58	3.27	131.28	315.50
204		公共安全支出	975.43	525.38	3.27	131.28	315.50
20402		公安	975.43	525.38	3.27	131.28	315.50
2040201		行政运行	659.93	525.38	3.27	131.28	
2040202		一般行政管理事务	315.50				315.50
208		社会保障和就业支出	68.52	68.52			
20805		行政事业单位离退休	68.52	68.52			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52			
210		医疗卫生与计划生育支出	37.68	37.68			
21011		行政事业单位医疗	37.68	37.68			
2101101		行政单位医疗	23.98	23.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70			
	221017	烟台市公安局昆崙山保护区分局	423.99	320.72	0.04	68.53	34.70
204		公共安全支出	366.05	262.78	0.04	68.53	34.70
20402		公安	366.05	262.78	0.04	68.53	34.70
2040201		行政运行	360.05	262.78	0.04	68.53	28.70
2040202		一般行政管理事务	6.00				6.00
208		社会保障和就业支出	37.38	37.38			
20805		行政事业单位离退休	37.38	37.38			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38			

		支出					
210		医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56			
21011		行政事业单位医疗	20.56	20.56			
2101101		行政单位医疗	13.08	13.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48			
	221018	烟台市公安局交通警察支队	29434.99	9063.17	444.48	1711.06	18216.28
204		公共安全支出	27802.79	7430.97	444.48	1711.06	18216.28
20402		公安	27802.79	7430.97	444.48	1711.06	18216.28
2040201		行政运行	9586.36	7430.97	444.33	1711.06	
2040212		道路交通管理	18216.43		0.15		18216.28
208		社会保障和就业支出	1043.59	1043.59			
20805		行政事业单位离退休	1043.59	1043.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	1004.19	1004.19			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40			
210		医疗卫生与计划生育支出	588.61	588.61			
21011		行政事业单位医疗	588.61	588.61			
2101101		行政单位医疗	348.37	348.37			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	240.24	240.24			
	221021	烟台市公安局高速公路交通警察支队	5143.54	1941.65	16.26	403.63	2782.00
204		公共安全支出	4802.76	1600.87	16.26	403.63	2782.00
20402		公安	4802.76	1600.87	16.26	403.63	2782.00
2040201		行政运行	2780.76	1600.87	16.26	403.63	760.00
2040202		一般行政管理事务	118.00				118.00
2040212		道路交通管理	1904.00				1904.00
208		社会保障和就业支出	218.89	218.89			
20805		行政事业单位离退休	218.89	218.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	218.89	218.89			

		支出					
210		医疗卫生与计划生育支出	121.89	121.89			
21011		行政事业单位医疗	121.89	121.89			
2101101		行政单位医疗	76.61	76.61			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.28	45.28			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出													离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	个人农 业生 产补 贴	物业服 务补 贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
				基本 工资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资	机关事 业单位 基本保 险养老 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	医疗 费	其他工 资福利 支出											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	50995.00	10986.71	21235.82	2599.88			5475.40	211.63	1955.14		1756.67	4067.94		25.01	317.64	2051.49	105.70	14.86	78.80		2.55		5.31		104.45
	221	烟台市公 安局	50995.00	10986.71	21235.82	2599.88			5475.40	211.63	1955.14		1756.67	4067.94		25.01	317.64	2051.49	105.70	14.86	78.80		2.55		5.31		104.45
	221001	烟台市 公安局	8836.06	1823.41	3499.11	475.10			989.56	57.13	365.40		344.55	681.34			64.47	491.05	7.57		9.11				0.74		27.52
204		公共	7146.52	1823.41	3499.11	475.10							67.10	681.34			64.47	491.05	7.57		9.11				0.74		27.52

		安全支出																									
20402		安 公	7146.52	1823.41	3499.11	475.10							67.10	681.34			64.47	491.05	7.57		9.11					0.74	27.52
2040201		行政运行	7146.52	1823.41	3499.11	475.10							67.10	681.34			64.47	491.05	7.57		9.11					0.74	27.52
208		社会 保障和就 业支出	1046.69																								
20805		行 政事业单 位离退休	1046.69																								
2080505		机关事业 单位基本	989.56																								

		养老保 险 缴费支出																																																	
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	57.13							57.13																																									
210		医疗 卫生与计 划生育支 出	642.85							365.40		277.45																																							
21011		行 政事业单 位医疗	642.85							365.40		277.45																																							

2101101		行政单位 医疗	365.40								365.40																		
2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	277.45										277.45																
	221002	烟台市 公安局芝 罘分局	12378.42	2587.54	5113.51	681.05				1323.73	39.04	463.72		441.28	977.94		25.01	120.71	520.05	31.79		13.47		1.50			1.08	37.00	
204		公共 安全支出	10210.81	2587.54	5113.51	681.05								100.16	977.94		25.01	120.71	520.05	31.79		13.47		1.50			1.08	37.00	
20402		公 安	10210.81	2587.54	5113.51	681.05								100.16	977.94		25.01	120.71	520.05	31.79		13.47		1.50			1.08	37.00	

2040201		行政运行	10210.81	2587.54	5113.51	681.05							100.16	977.94		25.01	120.71	520.05	31.79		13.47		1.50		1.08		37.00
208		社会保障和就业支出	1362.77						1323.73	39.04																	
20805		行政事业单位离退休	1362.77						1323.73	39.04																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323.73						1323.73																		
2080506			39.04							39.04																	

		机关事业单位职业年金缴费支出																							
210		医疗卫生与计划生育支出	804.84							463.72		341.12													
21011		行政事业单位医疗	804.84							463.72		341.12													
2101101		行政单位医疗	463.72							463.72															

2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	341.12										341.12																											
	221003	烟台市 公安局莱 山分局	4648.36	1039.98	2025.06	239.20			494.68	12.65	171.93		149.89	386.16			12.29	91.53	3.60	1.94	0.15		0.57																	18.73
204		公共 安全支出	3849.44	1039.98	2025.06	239.20							30.23	386.16			12.29	91.53	3.60	1.94	0.15		0.57																18.73	
20402		公 安	3849.44	1039.98	2025.06	239.20							30.23	386.16			12.29	91.53	3.60	1.94	0.15		0.57																18.73	
2040201		行政运行	3424.04	899.33	1801.56	239.20							23.76	343.33			12.29	80.75	3.60	1.94	0.15		0.53															17.60		
2040250		事业运行	425.40	140.65	223.50								6.47	42.83				10.78																				0.04	1.13	

208		社会 保障和就 业支出	507.33						494.68	12.65																		
20805		行 政事业单 位离退休	507.33						494.68	12.65																		
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	494.68						494.68																			
2080506		机关事业 单位职业	12.65							12.65																		

		年金缴费 支出																																																		
210		医疗 卫生与计 划生育支 出	291.59							171.93		119.66																																								
21011		行 政事业单 位医疗	291.59							171.93		119.66																																								
2101101		行政单位 医疗	153.23							153.23																																										
2101102		事业单 位	18.70							18.70																																										

		医疗																										
2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	119.66									119.66																
		烟台市																										
	221004	公安局牟 平分局	5299.42	1172.23	2168.16	187.91			549.82	26.13	191.24		206.66	412.01			22.94	275.23	46.24	8.41	26.17		0.30		0.33		5.64	
204		公共 安全支出	4367.87	1172.23	2168.16	187.91							42.30	412.01			22.94	275.23	46.24	8.41	26.17		0.30		0.33		5.64	
20402		公 安	4367.87	1172.23	2168.16	187.91							42.30	412.01			22.94	275.23	46.24	8.41	26.17		0.30		0.33		5.64	
2040201		行政运行	2964.14	717.92	1404.78	187.91							26.89	269.62			22.94	250.66	46.24	4.79	26.17		0.30		0.28		5.64	

2040250		事业运行	1403.73	454.31	763.38								15.41	142.39				24.57	3.62					0.05	
208		社会 保障和就 业支出	575.95					549.82	26.13																
20805		行 政事业单 位离退休	575.95					549.82	26.13																
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	549.82					549.82																	
2080506		机关事业	26.13						26.13																

		单位职业 年金缴费 支出																							
210		医疗 卫生与计 划生育支 出	355.60							191.24		164.36													
21011		行 政事业单 位医疗	355.60							191.24		164.36													
2101101		行政单位 医疗	126.49							126.49															
2101102			64.75							64.75															

		事业单位																								
		医疗																								
2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	164.36										164.36													
		烟台市 公安局福 山分局	4263.70	935.41	1742.30	207.68			458.84	20.25	185.39		127.94	337.28			48.30	159.43	16.50		17.54				0.30	6.54
204		公共 安全支出	3507.45	935.41	1742.30	207.68							36.17	337.28			48.30	159.43	16.50		17.54				0.30	6.54
20402		公 安	3507.45	935.41	1742.30	207.68							36.17	337.28			48.30	159.43	16.50		17.54				0.30	6.54
2040201			3119.30	801.18	1543.04	207.68							30.21	297.96			48.30	150.06	16.50		17.54				0.29	6.54

		行政运行																							
2040250		事业运行	388.15	134.23	199.26							5.96	39.32												0.01
208		社会保障和就业支出	479.09					458.84	20.25																
20805		行政事业单位离退休	479.09					458.84	20.25																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.84					458.84																	
2080506			20.25						20.25																

		机关事业单位职业年金缴费支出																							
210		医疗卫生与计划生育支出	277.16							185.39		91.77													
21011		行政事业单位医疗	277.16							185.39		91.77													
2101101		行政单位医疗	167.35							167.35															

2040250		事业运行	679.80	198.18	338.14								10.17	63.05											0.07	0.45
208		社会保障和就业支出	85.48						79.68	5.80																
20805		行政事业单位离退休	85.48						79.68	5.80																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68						79.68																	
2080506			5.80							5.80																

		机关事业单位职业年金缴费支出																							
210		医疗卫生与计划生育支出	47.79						27.89		19.90														
21011		行政事业单位医疗	47.79						27.89		19.90														
2101102		事业单位医疗	27.89						27.89																

2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	19.90									19.90												
	221007	烟台市 公安局信 息技术服 务中心	577.49	138.39	272.18			65.58	22.95			21.84	47.78										0.05	
204		公共 安全支出	475.84	138.39	272.18							8.72	47.78										0.05	
20402		公 安	475.84	138.39	272.18							8.72	47.78										0.05	
2040250		事业运行	475.84	138.39	272.18							8.72	47.78										0.05	

208		社会 保障和就 业支出	65.58						65.58																	
20805		行 政事业单 位离退休	65.58						65.58																	
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.58						65.58																	
210		医疗 卫生与计 划生育支	36.07							22.95		13.12														

	出																							
21011	行政事业	36.07							22.95		13.12													
2101102	事业单位	22.95							22.95															
2101199	其他行政	13.12									13.12													
	烟台市																							
221009	公安局机	626.51	137.11	272.77	36.35			68.15	23.85	21.18	52.19				13.02						0.09		1.80	
	场分局																							

204		公共 安全支出	519.15	137.11	272.77	36.35							5.82	52.19										0.09	1.80
20402		公 安	519.15	137.11	272.77	36.35							5.82	52.19										0.09	1.80
2040201		行政运行	519.15	137.11	272.77	36.35							5.82	52.19										0.09	1.80
208		社会 保障和就 业支出	68.15						68.15																
20805		行 政事业单 位离退休	68.15						68.15																
2080505		机关事业	68.15						68.15																

		单位基本 养老保险 缴费支出																						
210		医疗 卫生与计 划生育支 出	3921							23.85		15.36												
21011		行政事业单 位医疗	3921							23.85		15.36												
2101101		行政单位 医疗	23.85							23.85														
2101199			15.36									15.36												

		业支出																									
20805		行政事业单 位离退休	89.83					78.60	11.23																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	78.60					78.60																			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费 支出	11.23						11.23																		

	221012	烟台市 公安局海 阳核电分 局	325.92	74.32	143.30	19.33			37.78	13.22		10.24	27.72										0.01		
204		公共 安全支出	267.36	74.32	143.30	19.33						2.68	27.72										0.01		
20402		公 安	267.36	74.32	143.30	19.33						2.68	27.72									0.01			
2040201		行政运行	267.36	74.32	143.30	19.33						2.68	27.72									0.01			
208		社会 保障和就 业支出	37.78						37.78																
20805		行	37.78						37.78																

2101101		行政单位 医疗	13.22								13.22															
2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	7.56									7.56														
	221013	烟台市 公安局高 新技术产 业开发区 分局	634.85	137.92	289.86	37.81			68.52	23.98		19.19	54.30											0.11		3.16
204		公共 安全支出	528.65	137.92	289.86	37.81						5.49	54.30											0.11		3.16

20402		公 安	528.65	137.92	289.86	37.81						5.49	54.30										0.11	3.16
2040201		行政运行	528.65	137.92	289.86	37.81						5.49	54.30										0.11	3.16
208		社会 保障和就 业支出	68.52					68.52																
20805		行 政事业单 位离退休	68.52					68.52																
2080505		机关事业 单位基本 养老保险	68.52					68.52																

		缴费支出																							
210		医疗 卫生与计 划生育支 出	37.68							23.98		13.70													
21011		行 政事业单 位医疗	37.68							23.98		13.70													
2101101		行政单位 医疗	23.98							23.98															
2101199		其他行政 事业单位	13.70									13.70													

		医疗支出																						
	221017	烟台市 公安局昆 崑山保护 区分局	320.76	69.38	144.51	18.86			37.38	13.08			10.39	27.12										0.04
204		公共 安全支出	262.82	69.38	144.51	18.86							2.91	27.12										0.04
20402		公 安	262.82	69.38	144.51	18.86							2.91	27.12										0.04
2040201		行政运行	262.82	69.38	144.51	18.86							2.91	27.12										0.04
208		社会 保障和就 业支出	37.38						37.38															

		位医疗																								
2101101		行政单位 医疗	13.08							13.08																
2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	7.48									7.48														
	221018	烟台市 公安局交 通警察支 队	9507.65	2088.86	3974.94	540.70			1004.19	39.40	348.37		289.51	777.20			45.63	386.39			10.57		0.60		1.06	0.23
204		公共 安全支出	7875.45	2088.86	3974.94	540.70							49.27	777.20			45.63	386.39			10.57		0.60		1.06	0.23

20402		公 安	7875.45	2088.86	3974.94	540.70							49.27	777.20			45.63	386.39			10.57		0.60		1.06		0.23
2040201		行政运行	7875.30	2088.86	3974.94	540.70							49.27	777.20			45.63	386.39			10.57		0.45		1.06		0.23
2040212		道路交通 管理	0.15																				0.15				
208		社会 保障和就 业支出	1043.59						1004.19	39.40																	
20805		行 政事业单 位离退休	1043.59						1004.19	39.40																	
2080505			1004.19						1004.19																		

		政事业单 位医疗																							
2101101		行政单位 医疗	348.37							348.37															
2101199		其他行政 事业单位 医疗支出	240.24								240.24														
221021		烟台市 公安局高 速公路交 通警察支 队	1957.91	426.45	875.40	115.69		218.89	76.61	62.41	166.20			3.30	8.73									0.85	3.38

204		公共 安全支出	1617.13	426.45	875.40	115.69							17.13	166.20			3.30	8.73					0.85	3.38
20402		公 安	1617.13	426.45	875.40	115.69							17.13	166.20			3.30	8.73					0.85	3.38
2040201		行政运行	1617.13	426.45	875.40	115.69							17.13	166.20			3.30	8.73					0.85	3.38
208		社会 保障和就 业支出	218.89										218.89											
20805		行 政事业单 位离退休	218.89										218.89											
2080505		机关事业	218.89										218.89											

		单位基本 养老保险 缴费支出																								
210		医疗 卫生与计 划生育支 出	121.89							76.61		45.28														
21011		行 政事业单 位医疗	121.89							76.61		45.28														
2101101		行政单位 医疗	76.61							76.61																
2101199			45.28									45.28														

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	合计	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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
				26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	9583.24	792.27	214.46	6.90	17.81	168.69	737.46	508.50	458.35	50.20	754.71		213.10	8.00	82.15	420.64	83.63	99.80	46.00		83.00	14.20	867.24	98.10	1463.29	2197.32		197.42
	221	烟台市公安局	9583.24	792.27	214.46	6.90	17.81	168.69	737.46	508.50	458.35	50.20	754.71		213.10	8.00	82.15	420.64	83.63	99.80	46.00		83.00	14.20	867.24	98.10	1463.29	2197.32		197.42
	221001	烟台市公安局	1854.06	140.00	20.00					50.00			432.68		80.00		40.00	90.00	25.00						161.34	5.11	438.00	367.69		4.24
204		公共安全支出	1854.06	140.00	20.00					50.00			432.68		80.00		40.00	90.00	25.00						161.34	5.11	438.00	367.69		4.24
20402		公安	1854.06	140.00	20.00					50.00			432.68		80.00		40.00	90.00	25.00						161.34	5.11	438.00	367.69		4.24
2040201		行政运行	1854.06	140.00	20.00					50.00			432.68		80.00		40.00	90.00	25.00						161.34	5.11	438.00	367.69		4.24

	221002	烟台市公安局芝罘分局	2408.69	150.90	16.00			12.00	159.00	200.00	188.00	3.00	70.00			7.00	14.00	123.00	10.00	60.00	26.00		80.00		280.61	30.00	450.00	529.18		
204		公共安全支出	2408.69	150.90	16.00			12.00	159.00	200.00	188.00	3.00	70.00			7.00	14.00	123.00	10.00	60.00	26.00		80.00		280.61	30.00	450.00	529.18		
20402		公安	2408.69	150.90	16.00			12.00	159.00	200.00	188.00	3.00	70.00			7.00	14.00	123.00	10.00	60.00	26.00		80.00		280.61	30.00	450.00	529.18		
2040201		行政运行	2408.69	150.90	16.00			12.00	159.00	200.00	188.00	3.00	70.00			7.00	14.00	123.00	10.00	60.00	26.00		80.00		280.61	30.00	450.00	529.18		
	221003	烟台市公安局莱山分局	917.30	90.00	22.00	2.00	0.40	12.00	90.00	105.00	45.00	35.00	50.00		30.00	1.00	4.00	46.00	4.20	10.00	20.00				73.41		40.00	182.80	54.49	
204		公共安全支出	917.30	90.00	22.00	2.00	0.40	12.00	90.00	105.00	45.00	35.00	50.00		30.00	1.00	4.00	46.00	4.20	10.00	20.00				73.41		40.00	182.80	54.49	
20402		公安	917.30	90.00	22.00	2.00	0.40	12.00	90.00	105.00	45.00	35.00	50.00		30.00	1.00	4.00	46.00	4.20	10.00	20.00				73.41		40.00	182.80	54.49	
2040201		行政运行	825.20	80.00	20.00	2.00	0.40	10.00	80.00	90.00	40.00	30.00	40.00		30.00	1.00	4.00	40.00	4.00	10.00	20.00				65.27		40.00	182.80	35.73	
2040250		事业运行	92.10	10.00	2.00			2.00	10.00	15.00	5.00	5.00	10.00					6.00	0.20						8.14				18.76	
	221004	烟台市公安局牟平分局	893.76	64.28	29.20			8.99	61.40	15.10	56.60		42.03		72.50		7.05	43.68	6.93	11.80				14.20	85.57		192.57	145.76	36.10	
204		公共安全支出	893.76	64.28	29.20			8.99	61.40	15.10	56.60		42.03		72.50		7.05	43.68	6.93	11.80				14.20	85.57		192.57	145.76	36.10	

20402		公安	893.76	64.28	29.20			8.99	61.40	15.10	56.60		42.03		72.50		7.05	43.68	6.93	11.80				14.20	85.57		192.57	145.76		36.10
2040201		行政运行	623.05	53.59	24.89			5.71	51.69	9.50	37.50		30.34		58.74		7.05	27.78	6.93	11.80				14.20	55.88		45.59	145.76		36.10
2040250		事业运行	270.71	10.69	4.31			3.28	9.71	5.60	19.10		11.69		13.76										29.69		146.98			
	221005	烟台市公安局福 山分局	769.22	87.00	10.00			20.00	50.00	30.00	50.00				20.60			63.46	3.00	15.00					58.00		200.00	160.36		1.80
204		公共安全支出	769.22	87.00	10.00			20.00	50.00	30.00	50.00				20.60			63.46	3.00	15.00					58.00		200.00	160.36		1.80
20402		公安	769.22	87.00	10.00			20.00	50.00	30.00	50.00				20.60			63.46	3.00	15.00					58.00		200.00	160.36		1.80
2040201		行政运行	692.16	25.00	10.00			20.00	50.00	30.00	50.00				20.60			56.46	3.00	15.00					50.00		200.00	160.36		1.74
2040250		事业运行	77.06	62.00														7.00							8.00					0.06
	221006	烟台市人民警察 培训学校	73.76					8.00	20.00		10.00	10.20	5.00																	20.56
204		公共安全支出	73.76					8.00	20.00		10.00	10.20	5.00																	20.56
20402		公安	73.76					8.00	20.00		10.00	10.20	5.00																	20.56
2040250		事业运行	73.76					8.00	20.00		10.00	10.20	5.00																	20.56

	221007	烟台市公安局信 息技术服务中心	47.81	3.23				0.20	0.20	0.30	1.00	15.00								3.00				3.00	9.31	0.49	12.00			0.08	
204		公共安全支出	47.81	3.23				0.20	0.20	0.30	1.00	15.00								3.00				3.00	9.31	0.49	12.00			0.08	
20402		公安	47.81	3.23				0.20	0.20	0.30	1.00	15.00								3.00				3.00	9.31	0.49	12.00			0.08	
2040250		事业运行	47.81	3.23				0.20	0.20	0.30	1.00	15.00								3.00				3.00	9.31	0.49	12.00			0.08	
	221009	烟台市公安局机 场分局	114.95	21.85	3.76		1.11			2.20		12.20								3.10	8.00	3.50	3.00				9.97		11.82	26.84	7.60
204		公共安全支出	114.95	21.85	3.76		1.11			2.20		12.20								3.10	8.00	3.50	3.00				9.97		11.82	26.84	7.60
20402		公安	114.95	21.85	3.76		1.11			2.20		12.20								3.10	8.00	3.50	3.00				9.97		11.82	26.84	7.60
2040201		行政运行	114.95	21.85	3.76		1.11			2.20		12.20								3.10	8.00	3.50	3.00				9.97		11.82	26.84	7.60
	221010	烟台市公安局龙 海分局	127.92	17.00	1.50			2.00		16.00		9.00		3.00							7.00	2.00					11.50		21.00	30.92	7.00
204		公共安全支出	127.92	17.00	1.50			2.00		16.00		9.00		3.00							7.00	2.00					11.50		21.00	30.92	7.00
20402		公安	127.92	17.00	1.50			2.00		16.00		9.00		3.00							7.00	2.00					11.50		21.00	30.92	7.00

2040201		行政运行	127.92	17.00	1.50			2.00	16.00			9.00	3.00			7.00	2.00					11.50	21.00	30.92	7.00	
	221012	烟台市公安局海 阳核电分局	61.27	15.31	0.50	0.10	0.10		5.10			6.00	1.00			6.00	0.90					5.19	6.00	15.07		
204		公共安全支出	61.27	15.31	0.50	0.10	0.10		5.10			6.00	1.00			6.00	0.90					5.19	6.00	15.07		
20402		公安	61.27	15.31	0.50	0.10	0.10		5.10			6.00	1.00			6.00	0.90					5.19	6.00	15.07		
2040201		行政运行	61.27	15.31	0.50	0.10	0.10		5.10			6.00	1.00			6.00	0.90					5.19	6.00	15.07		
	221013	烟台市公安局高 新技术产业开发区 分局	131.28	6.00	12.00			11.00	12.00	12.00		2.00	12.00	6.00			8.00	0.60					13.60	6.00	30.08	
204		公共安全支出	131.28	6.00	12.00			11.00	12.00	12.00		2.00	12.00	6.00			8.00	0.60					13.60	6.00	30.08	
20402		公安	131.28	6.00	12.00			11.00	12.00	12.00		2.00	12.00	6.00			8.00	0.60					13.60	6.00	30.08	
2040201		行政运行	131.28	6.00	12.00			11.00	12.00	12.00		2.00	12.00	6.00			8.00	0.60					13.60	6.00	30.08	
	221017	烟台市公安局昆 崮山保护区分局	68.53	8.00					4.56			8.00				4.00							5.74	22.50	15.73	

204		公共安全支出	68.53	8.00					4.56			8.00				4.00					5.74	22.50	15.73		
20402		公安	68.53	8.00					4.56			8.00				4.00					5.74	22.50	15.73		
2040201		行政运行	68.53	8.00					4.56			8.00				4.00					5.74	22.50	15.73		
	221018	烟台市公安局交通警察支队	1711.06	83.50	94.50	4.80	16.20	74.50	316.30	71.00	107.75	62.80			8.00	18.50	25.00				115.00	36.00	10.00	601.74	65.47
204		公共安全支出	1711.06	83.50	94.50	4.80	16.20	74.50	316.30	71.00	107.75	62.80			8.00	18.50	25.00				115.00	36.00	10.00	601.74	65.47
20402		公安	1711.06	83.50	94.50	4.80	16.20	74.50	316.30	71.00	107.75	62.80			8.00	18.50	25.00				115.00	36.00	10.00	601.74	65.47
2040201		行政运行	1711.06	83.50	94.50	4.80	16.20	74.50	316.30	71.00	107.75	62.80			8.00	18.50	25.00				115.00	36.00	10.00	601.74	65.47
	221021	烟台市公安局高速公路交通警察支队	403.63	105.20	5.00			20.00	24.00	1.80		30.00			6.00		2.50				38.00	26.50	53.40	91.15	0.08
204		公共安全支出	403.63	105.20	5.00			20.00	24.00	1.80		30.00			6.00		2.50				38.00	26.50	53.40	91.15	0.08
20402		公安	403.63	105.20	5.00			20.00	24.00	1.80		30.00			6.00		2.50				38.00	26.50	53.40	91.15	0.08
2040201		行政运行	403.63	105.20	5.00			20.00	24.00	1.80		30.00			6.00		2.50				38.00	26.50	53.40	91.15	0.08

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市公安局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																	
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出		
合计																												

注：烟台市公安局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																																				
			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	因公 出国 费用	维修 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	专用 燃料 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 费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出										
合计																																							

注：烟台市公安局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			4422.87	4249.13	173.74		
				221	烟台市公安局	4422.87	4249.13	173.74		
				221006	烟台市人民警察培训学校	173.74		173.74		
204			公共安全支出			173.74		173.74		
	02		公安			173.74		173.74		
		50	事业运行			173.74		173.74		
				221009	烟台市公安局 机场分局	20.45	20.45			

204			公共安全支出			20.45	20.45			
	02		公安			20.45	20.45			
		02	一般行政管理 事务			20.45	20.45			
				221018	烟台市公安局 交通警察支队	4018.68	4018.68			
204			公共安全支出			4018.68	4018.68			
	02		公安			4018.68	4018.68			
		12	道路交通管理			4018.68	4018.68			
				221021	烟台市公安局 高速公路交通 警察支队	210.00	210.00			
204			公共安全支出			210.00	210.00			
	02		公安			210.00	210.00			

		12	道路交通管理			210.00	210.00			
			合 计			4422.87	4249.13	173.74		
				221	烟台市公安局	4422.87	4249.13	173.74		
				221006	烟台市人民警 察培训学校	173.74		173.74		
204			公共安全支出			173.74		173.74		

表 11. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	1548.68	0	1465.05	0	1465.05	83.63
烟台市公安局	463.00	0	438.00	0	438.00	25.00
烟台市公安局芝罘分局	460.00	0	450.00	0	450.00	10.00
烟台市公安局莱山分局	44.20	0	40.00	0	40.00	4.20
烟台市公安局牟平分局	199.50	0	192.57	0	192.57	6.93
烟台市公安局福山分局	203.00	0	200.00	0	200.00	3.00
烟台市公安局信息技术服务中心	12.00	0	12.00	0	12.00	
烟台市公安局机场分局	17.08	0	13.58	0	13.58	3.50

烟台市公安局龙海分局	23.00	0	21.00	0	21.00	2.00
烟台市公安局海阳核电分局	6.90	0	6.00	0	6.00	0.90
烟台市公安局高新技术产业开发区分局	6.60	0	6.00	0	6.00	0.60
烟台市公安局昆嵛山保护区分局	22.50	0	22.50	0	22.50	
烟台市公安局交通警察支队	35.00	0	10.00	0	10.00	25.00
烟台市公安局高速公路交通警察支队	55.90	0	53.40	0	53.40	2.50

第三部分

2018 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年，烟台市公安局 14 个预算单位收入预算 112868.59 万元，其中：财政拨款 94954.05 万元，财政专户管理资金 200 万元，其他收入 225 万元，上年结转 17554.92 万元，财政收回结转结余 65.38 万元。

2018 年，烟台市公安局 14 个预算单位支出预算为 112868.59 万元，其中：公共安全支出 103852.55 万元，社会保障和就业支出 5687.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 3328.06 万元。

2018 年收入预算比 2017 年增加 9227.77 万元，增长约 8.90%。主要原因是我局招录了部分工作人员、安置了部分转业军人及调资等原因，导致人员经费增加。

2018 年支出预算比 2017 年增加 9227.77 万元，增长约 8.90%。主要原因是我局招录了部分工作人员、安置了部分转业军人及调资等原因，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为94954.05万元，其中：经费拨款69226.08万元，罚没收入11870.67万元，行政事业性收费13857.3万元。

2018年财政拨款支出预算为94954.05万元。具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）支出85938.96万元，主要用于工资及福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭补助支出、一般行政管理事务支出、治安管理支出、禁毒管理支出、道路交通管理支出、居民身份证管理支出、网络运行及维护支出、拘押收教场所管理支出、警犬繁育及驯养支出、信息化建设支出、其他公安支出、事业运行支出。

2、社会保障和就业支出5687.03万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出3328.06万元，主要用于医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为94954.05万元，具体情况如下：

1、公共安全支出类公安款行政运行项48417.34万元，主要用于公安机关人员及日常运行支出。

2、公共安全支出类公安款一般行政管理事务项9576.33万元，主要用于服装经费、加班补贴、物业费、户籍证件、二代证业务经

费补助、指挥中心综合楼尾款等。

3、公共安全支出类公安款治安管理项 230 万元，主要用于站前广场保安劳务费支出。

4、公共安全支出类公安款出入境管理项 750 万元，主要用于出入境证件支出。

5、公共安全支出类公安款禁毒管理项 75 万元，主要用于禁毒工作支出。

6、公共安全支出类公安款道路交通安全管理项 20120.43 万元，主要用于道路交通安全管理工作支出。

7、公共安全支出类公安款居民身份证管理项 2.5 万元，主要用于二代证业务经费支出。

8、公共安全支出类公安款网络运行及维护项 509 万元，主要用于公安专网、局域网的租费、运行维护费支出。

9、公共安全支出类公安款拘押收教场所管理项 1659 万元，主要用于看守所、拘留所在押人员经费支出。

10、公共安全支出类公安款警犬繁育及驯养项 60 万元，主要用于警犬繁育及训练支出。

11、公共安全支出类公安款事业运行项 3984.36 万元，主要用于事业单位人员及日常运行支出。

12、公共安全支出类公安款其他公安支出项 555 万元，主要用于国家赔偿项目支出。

13、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出项 5475.4 万元,主要用于养老保险缴费项目支出。

14、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项 211.63 万元,主要用于职业年金缴费项目支出。

15、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 1802.81 万元,主要用于医疗保险支出。

16、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 152.33 万元,主要用于医疗保险支出。

17、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项其他行政事业单位医疗支出 1372.92 万元。

(四) 政府性基金支出预算情况

烟台市公安局无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 50995 万元,主要用于工资性支出、离退休费、养老金支出等。

日常公用经费 9583.24 万元,具体情况如下:

1、办公费 792.27 万元,主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费 214.46 万元,主要用于公安业务印刷费支出。

3、咨询费 6.9 万元,主要用于公安业务咨询支出。

- 4、手续费 17.81 万元，主要用于公安业务各类手续费。
- 5、水费 168.69 万元，主要用于单位支付的水费、污水处理费等支出。
- 6、电费 737.46 万元，主要用于单位的电费支出。
- 7、邮电费 508.5 万元，主要用于公安指挥信通专用网络通讯费及邮寄费支出。
- 8、取暖费 458.35 万元、主要用于单位取暖费用支出。
- 9、物业费 50.20 万元，主要用于物业管理。
- 10、差旅费 754.71 万元，主要用于公安办案人员赴现场勘查、调查取证、遣送、追捕、押解犯罪嫌疑人，处置突发事件、治安灾害事故、信访案件，拯救受害人等过程开支的差旅费、办案交通费支出。
- 11、维修（护）费 213.10 万元，用于日常的各类维修费用。
- 12、租赁费 8 万元，用于公安业务的租赁业务。
- 13、会议费 82.15 万元，主要用于公安工作会议支出。
- 14、培训费 420.64 万元，主要用于公安机关各项培训费用支出。
- 15、公务接待费 83.63 万元，主要用于公安机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 16、专用材料费 99.8 万元，用于公安业务的专用材料费。
- 17、被装购置费 46 万，用于公安业务的被装购置。
- 18、劳务费 83 万元，用于公安业务的劳务费。

19、委托业务费 14.2 万元，用于公安业务的委托费用。

20、工会经费 867.24 万元，主要用于按规定提取的工会经费。

21、福利费 98.10 万元，公安机关按规定提取的职工福利费。

22、公务用车运行维护费 1463.29 万元，主要用于公安一般公务用车和执法执勤用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

23、其他交通费用 2197.32 万元，主要用于公安警用摩托车燃料费、维修费、保险费费用等支出。

24、其他商品和服务支出 197.42 万元，主要用于日常维修费用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 4422.87 万元，其中 2018 年财政拨款数为 4249.13 万元；财政专户核拨资金万元。2018 年采购预算主要用于采购公安机关侦查检验耗材；交警支队交通设施建设、专用设备及材料费；高速交警支队巡逻执勤车辆、执法专用装备项目采购；机场分局执法执勤专用设备。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1548.68 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算 1465.05 万元,其中公务用车运行维护费 1465.05 万元。

(三) 公务接待费预算 83.63 万元,主要用于相关单位学习交流、考察调研等接待费用。

与 2017 年预算相比,2018 年因公出国(境)费没变化,公务用车购置及运行费减少 12.91 万元,公务接待费减少 8.11 万元,主要原因为压缩公务接待及减少使用公务用车相应费用也减少。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1388 辆,其中,一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1222 辆、特种专业技术用车 112 辆、其他用车 45 辆,其他用车主要是警用摩托车;单位价值 50 万元以上通用设备 34 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 75 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年烟台市公安局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置情况。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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）及租用费、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。