

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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、交警支队预算、高速支队预算、芝罘分局预算、莱山分局预算、牟平分局预算、福山分局预算、高新区分局预算、机场分局预算、龙海分局预算、核电分局预算、昆崮山分局预算、警察培训学校预算、信息技术服务中心预算。

纳入烟台市公安局 2016 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	烟台市公安局交通警察支队	
3	烟台市公安局高速公路交通警察支队	
4	烟台市公安局芝罘分局	
5	烟台市公安局莱山分局	
6	烟台市公安局牟平分局	
7	烟台市公安局福山分局	
8	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	
9	烟台市公安局机场分局	
10	烟台市公安局龙海分局	
11	烟台市公安局海阳核电分局	
12	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	
13	烟台市人民警察培训学校	
14	烟台市公安局信息技术服务中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	84210.47	204 公共安全支出	93809.98
二、财政专户管理资金		20402 公安	93790.98
三、事业收入		2040201 行政运行	42572.1
四、事业单位经营收入		2040202 一般行政管理事务	9010.04
五、其他收入		2040204 治安管理	142.8
		2040206 刑事侦查	480
		2040211 禁毒管理	193.43
		2040212 道路交通管理	27409.12
		2040215 居民身份证管理	2.3
		2040216 网络运行及维护	854.54
		2040217 拘押收教场所管理	684.03
		2040218 警犬繁育及驯养	50
		2040219 信息化建设	8229.56
		2040299 其他公安支出	206.75
		2040250 事业运行	3956.31
		20499 其他公共安全支出	19

		2049901 其他公共安全支出	19
		210 医疗卫生与计划生育支出	294.26
		21005 医疗保障	294.26
		2100501 行政单位医疗	167.38
		2100502 事业单位医疗	126.88
本年收入合计	84210.47	本年支出合计	94104.24
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	9893.77	结转下年	
收入总计	94104.24	支出总计	94104.24

表 2. 2016 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	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
		合计	94104.24	84210.47								9893.77
	221001	烟台市公安局机关	24425.62	19019.67								5405.95
204		公共安全支出	24425.62	19019.67								5405.95
20402		公安	24425.62	19019.67								5405.95
2040201		行政运行	8378.08	8378.08								
2040202		一般行政管理事务	5870.11	5147.15								722.96
2040208		刑事侦查	480	400								80
2040211		禁毒管理	193.43	50								143.43
2040215		居民身份证管理	2.3	2.3								
2040216		网络运行及维护	854.54	854.54								

2040217		拘押收教场所管理	367.6	367.6								
2040218		警犬繁育及驯养	50	50								
2040219		信息化建设	8229.56	3770								4459.56
	222001	烟台市公安局交通警察支队	21574.75	18067.35								3507.4
204		公共安全支出	21574.75	18067.35								3507.4
20402		公安	21574.75	18067.35								3507.4
2040201		行政运行	6474.64	6474.64								
2040202		一般行政管理事务	20	20								
2040202		道路交通管理	15080.11	11572.71								3507.4
	223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队	14176.86	13289.32								887.54
204		公共安全支出	14176.86	13289.32								887.54
20402		公安	14176.86	13289.32								887.54
2040201		行政运行	1603.16	1603.16								

2040202		一般行政管理事务	244.69	244.69								
2040212		道路交通管理	12329.01	11441.47								887.54
	221002	烟台市公安局芝罘分局	14107.62	14107.62								
204		公共安全支出	14107.62	14107.62								
20402		公安	14107.62	14107.62								
2040201		行政运行	12689.70	12689.70								
2040202		一般行政管理事务	1060.92	1060.92								
2040204		治安管理	142.80	142.80								
2040217		拘押收教场所管理	214.20	214.20								
	221003	烟台市公安局莱山分局	4923.77	4923.77								
204		公共安全支出	4906.67	4906.67								
20402		公安	4906.67	4906.67								
2040201		行政运行	3794.54	3794.54								
2040202		一般行政管理事务	586.84	586.84								

2040250		事业运行	520.23	520.23								
2040299		其他公安支出	5.06	5.06								
210		医疗卫生与计划生育支出	17.1	17.1								
21005		医疗保障	17.1	17.1								
2100502		事业单位医疗	17.1	17.1								
	221004	烟台市公安局牟平分局	5717.42	5717.42								
204		公共安全支出	5662.48	5662.48								
20402		公安	5662.48	5662.48								
2040201		行政运行	3491.48	3491.48								
2040202		一般行政管理事务	341.22	341.22								
2040217		拘押收教场所	80.5	80.5								
2040250		事业运行	1721.59	1721.59								
2040299		其他公安支出	27.69	27.69								
210		医疗卫生与计划生育支出	54.94	54.94								

21005		医疗保障	54.94	54.94								
2100502		事业单位医疗	54.94	54.94								
	221005	烟台市公安局福山分局	4686.2	4686.2								
204		公共安全支出	4525.69	4525.69								
20402		公安	4525.69	4525.69								
2040201		行政运行	3719.11	3719.11								
2040202		一般行政管理事务	303.77	303.77								
2040217		拘押收教场所管理	21.73	21.73								
2040250		事业运行	481.08	481.08								
210		医疗卫生与计划生育支出	160.51	160.51								
21005		医疗保障	160.51	160.51								
2100501		行政单位医疗	145.16	145.16								
2100502		事业单位医疗	15.35	15.35								
	221013	烟台市公安局高新技术产业	710.3	647.7								62.6

		开发区分局										
204		公共安全支出	710.30	647.7								62.6
20402		公安	710.30	647.7								62.6
2040201		行政运行	591.50	591.5								
2040202		一般行政管理事务	118.80	56.2								62.6
	221009	烟台市公安局机场分局	811.91	811.91								
204		公共安全支出	811.91	811.91								
20402		公安	811.91	811.91								
2040201		行政运行	580.89	580.89								
2040202		一般行政管理事务	231.02	231.02								
	221010	烟台市公安局龙海分局	745.31	745.31								
204		公共安全支出	723.09	723.09								
20402		公安	723.09	723.09								
2040201		行政运行	674.85	674.85								

2040202		一般行政管理事务	48.24	48.24								
210		医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22								
21005		医疗保障	22.22	22.22								
2100501		行政单位医疗	22.22	22.22								
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	433.78	433.5								0.28
204		公共安全支出	433.78	433.50								0.28
20402		公安	433.78	433.50								0.28
2040201		行政运行	297.49	297.49								
2040202		一般行政管理事务	136.29	136.01								0.28
	221017	烟台市公安局昆崮山保护区分局	324.8	294.8								30
204		公共安全支出	324.8	294.8								30
20402		公安	324.8	294.8								30
2040201		行政运行	276.38	276.38								

2040202		一般行政管理事务	48.42	18.42									30
	221006	烟台市人民警察培训学校	959.76	959.76									
204		公共安全支出	959.76	959.76									
20402		公安	959.76	959.76									
2040250		事业运行	959.76	959.76									
	221007	烟台市公安局信息技术服务中心	506.14	506.14									
204		公共安全支出	490.35	490.35									
20402		公安	471.35	471.35									
2040250		事业运行	471.35	471.35									
20499		其他公共安全支出	19	19									
2049901		其他公共安全支出	19	19									
210		医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79									
21005		医疗保障	15.79	15.79									

2100502		事业单位医疗	15.79	15.79								
---------	--	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	94104.24	46822.67	47281.57			
204			公共安全支出	93809.98	46528.41	47281.57			
204	02		公安	93790.98	46528.41	47262.57			
204	02	01	行政运行	42572.1	42572.1				
204	02	02	一般行政管理事务	9010.04		9010.04			
204	02	04	治安管理	142.8		142.8			
204	02	06	刑事侦查	480		480			
204	02	11	禁毒管理	193.43		193.43			
204	02	12	道路交通管理	27409.12		27409.12			

204	02	15	居民身份证管理	2.3		2.3			
204	02	16	网络运行及维护	854.54		854.54			
204	02	17	拘押收教场所管理	684.03		684.03			
204	02	18	警犬繁育及驯养	50		50			
204	02	19	信息化建设	8229.56		8229.56			
204	02	99	其他公安支出	206.75		206.75			
204	02	50	事业运行	3956.31	3956.31				
204	99		其他公共安全支出	19		19			
204	99	01	其他公共安全支出	19		19			
210			医疗卫生与计划生育支出	294.26	294.26				
210	05		医疗保障	294.26	294.26				
210	05	01	行政单位医疗	167.38	167.38				
210	05	02	事业单位医疗	126.88	126.88				

表 4. 2016 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	结转下 年支出
	合计	94104.24	46822.67	47281.57			
221001	烟台市公安局机关	24425.62	8378.08	16047.54			
222001	烟台市公安局交通警察支队	21574.75	6474.64	15100.11			
223001	烟台市公安局高速公路交通警察支 队	14176.86	1603.16	12573.7			
221002	烟台市公安局芝罘分局	14107.62	12689.70	1417.92			
221003	烟台市公安局莱山分局	4923.77	4331.87	591.9			
221004	烟台市公安局牟平分局	5717.42	5268.01	449.41			
221005	烟台市公安局福山分局	4686.2	4360.7	325.5			
221013	烟台市公安局高新技术产业开发区	710.3	591.5	118.8			

	分局						
221009	烟台市公安局机场分局	811.91	580.89	231.02			
221010	烟台市公安局龙海分局	745.31	697.07	48.24			
221012	烟台市公安局海阳核电分局	433.78	297.77	136.01			
221017	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	324.8	276.38	48.42			
221006	烟台市人民警察培训学校	959.76	785.76	174			
221007	烟台市公安局信息技术服务中心	506.14	487.14	19			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	84210.47	本年支出合计	84210.47
一般公共预算	84210.47	204 公共安全支出	83916.21
经费拨款（补助）	84210.47	20402 公安	83897.21
统筹安排的专项收入		2040201 行政运行	42572.1
专项收入		2040202 一般行政管理事务	8194.2
罚没收入		2040204 治安管理	142.8
政府性基金		2040206 刑事侦查	400
		2040211 禁毒管理	50
		2040212 道路交通管理	23014.18
		2040215 居民身份证管理	2.3
		2040216 网络运行及维护	854.54

		2040217 拘押收教场所管理	684.03
		2040218 警犬繁育及驯养	50
		2040219 信息化建设	3770
		2040299 其他公安支出	206.75
		2040250 事业运行	3956.31
		20499 其他公共安全支出	19
		2049901 其他公共安全支出	19
		210 医疗卫生与计划生育支出	294.26
		21005 医疗保障	294.26
		2100501 行政单位医疗	167.38
		2100502 事业单位医疗	126.88

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

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		烟台市公安局	84210.47	27098.75	12566.77	7157.15	37,387.8
	221001	烟台市公安局机关	19019.67	4548.16	2420.52	1409.4	10641.59
204		公共安全支出	19019.67	4548.16	2420.52	1409.4	10641.59
20402		公安	19019.67	4548.16	2420.52	1409.4	10641.59
2040201		行政运行	8378.08	4548.16	2420.52	1409.4	
2040202		一般行政管理事务	5147.15				5147.15
2040208		刑事侦查	400				400
2040211		禁毒管理	50				50
2040215		居民身份证管理	2.3				2.3
2040216		网络运行及维护	854.54				854.54

2040217		拘押收教场所管理	367.6				367.6
2040218		警犬繁育及驯养	50				50
2040219		信息化建设	3770				3770
	222001	烟台市公安局交通警察支队	18067.35	4087.38	1395.06	992.2	11592.71
204		公共安全支出	18067.35	4087.38	1395.06	992.2	11592.71
20402		公安	18067.35	4087.38	1395.06	992.2	11592.71
2040201		行政运行	6474.64	4087.38	1395.06	992.2	
2040202		一般行政管理事务	20				20
2040212		道路交通管理	11572.71				11572.71
	223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队	13289.32	949.93	391.43	261.8	11686.16
204		公共安全支出	13289.32	949.93	391.43	261.8	11686.16
20402		公安	13289.32	949.93	391.43	261.8	11686.16
2040201		行政运行	1603.16	949.93	391.43	261.8	
2040202		一般行政管理事务	244.69				244.69

2040212		道路交通管理	11441.47				11441.47
	221002	烟台市公安局芝罘分局	14107.62	7099.74	3671.76	1918.2	1417.92
204		公共安全支出	14107.62	7099.74	3671.76	1918.2	1417.92
20402		公安	14107.62	7099.74	3671.76	1918.2	1417.92
2040201		行政运行	12689.70	7099.74	3671.76	1918.2	
2040202		一般行政管理事务	1060.92				1060.92
2040204		治安管理	142.80				142.80
2040217		拘押收教场所管理	214.20				214.20
	221003	烟台市公安局莱山分局	4923.77	2702.05	879.57	750.25	591.9
204		公共安全支出	4906.67	2702.05	862.47	750.25	591.9
20402		公安	4906.67	2702.05	862.47	750.25	591.9
2040201		行政运行	3794.54	2382.37	763.57	648.6	
2040202		一般行政管理事务	586.84	0	0	0	586.84
2040250		事业运行	520.23	319.68	98.9	101.65	

2040299		其他公安支出	5.06		0		5.06
210		医疗卫生与计划生育支出	17.1		17.1		
21005		医疗保障	17.1		17.1		
2100502		事业单位医疗	17.1		17.1		
	221004	烟台市公安局牟平分局	5717.42	2893.61	1624.2	750.2	449.41
204		公共安全支出	5662.48	2838.67	1624.2	750.2	449.41
20402		公安	5662.48	2838.67	1624.2	750.2	449.41
2040201		行政运行	3491.48	1848.67	1176.41	466.4	
2040202		一般行政管理事务	341.22		0	0	341.22
2040217		拘押收教场所	80.5		0	0	80.5
2040250		事业运行	1721.59	990	447.79	283.8	
2040299		其他公安支出	27.69				27.69
210		医疗卫生与计划生育支出	54.94	54.94			
21005		医疗保障	54.94	54.94			

2100502		事业单位医疗	54.94	54.94			
	221005	烟台市公安局福山分局	4686.20	2541.73	1216.17	602.8	325.50
204		公共安全支出	4525.69	2381.22	1216.17	602.8	325.5
20402		公安	4525.69	2381.22	1216.17	602.8	325.5
2040201		行政运行	3719.11	2106.69	1088.82	523.6	
2040202		一般行政管理事务	303.77		0	0	303.77
2040217		拘押收教场所管理	21.73		0	0	21.73
2040250		事业运行	481.08	274.53	127.35	79.2	
210		医疗卫生与计划生育支出	160.51	160.51			
21005		医疗保障	160.51	160.51			
2100501		行政单位医疗	145.16	145.16			
2100502		事业单位医疗	15.35	15.35			
	221013	烟台市公安局高新分局	647.7	382.35	105.75	103.4	56.2
204		公共安全支出	647.7	382.35	105.75	103.4	56.2

20402		公安	647.7	382.35	105.75	103.4	56.2
2040201		行政运行	591.50	382.35	105.75	103.4	
2040202		一般行政管理事务	56.2		0	0	56.2
	221009	烟台市公安局机场分局	811.91	373.14	115.35	92.4	231.02
204		公共安全支出	811.91	373.14	115.35	92.4	231.02
20402		公安	811.91	373.14	115.35	92.4	231.02
2040201		行政运行	580.89	373.14	115.35	92.4	
2040202		一般行政管理事务	231.02				231.02
	221010	烟台市公安局龙海分局	745.31	424.35	173.72	99	48.24
204		公共安全支出	723.09	402.13	173.72	99	48.24
20402		公安	723.09	402.13	173.72	99	48.24
2040201		行政运行	674.85	402.13	173.72	99	
2040202		一般行政管理事务	48.24				48.24
210		医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22			

21005		医疗保障	22.22	22.22			
2100501		行政单位医疗	22.22	22.22			
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	433.5	181.38	72.11	44.28	135.73
204		公共安全支出	433.5	181.38	72.11	44.28	135.73
20402		公安	433.5	181.38	72.11	44.28	135.73
2040201		行政运行	297.77	181.38	72.11	44.28	
2040202		一般行政管理事务	135.73		0		135.73
	221017	烟台市公安局崑崙山保护区分局	294.8	164.47	65.71	46.2	18.42
204		公共安全支出	294.8	164.47	65.71	46.2	18.42
20402		公安	294.8	164.47	65.71	46.2	18.42
2040201		行政运行	276.38	164.47	65.71	46.2	
2040202		一般行政管理事务	18.42				18.42
	221006	烟台市人民警察培训学校	959.76	443.35	300.81	41.6	174.00
204		公共安全支出	936.06	443.35	277.11	41.6	174.00

20402		公安	936.06	443.35	277.11	41.6	174.00
2040250		事业运行	762.06	443.35	277.11	41.6	
2040299		其他公安支出	174.00				174.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23.70		23.7		
21005		医疗保障	23.70		23.7		
2100502		事业单位医疗	23.70		23.7		
	221007	烟台市公安局信息技术服务中心	506.14	307.11	134.61	45.42	19
204		公共安全支出	490.35	291.32	134.61	45.42	19
20402		公安	471.35	291.32	134.61	45.42	
2040250		事业运行	471.35	291.32	134.61	45.42	
20499		其他公共安全支出	19				19
2049901		其他公共安全支出	19				19
210		医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79			
21005		医疗保障	15.79	15.79			

2100502		事业单位医疗	15.79	15.79			
---------	--	--------	-------	-------	--	--	--

表 7-1. 2016 年一般公共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	基本支出																						
				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		烟台市公安局	46822.67	8492.89	11396.12	1814.98	4803.18	0	70.01	521.57	438.44	779.11	158.59	34.32	70.41	0	199.8	0	2785.68	0	3062.03	0	2569.74	900.62	773.86	794.17
	221001	烟台市公安局机关	8378.08	1441.14	1956.42	362.3	785.74			2.56	211.89	122.91	8.04	8.13			31.75		695.24		519.85		504.4	159.75	135.55	23.01
204		公共安全支出	8378.08	1441.14	1956.42	362.3	785.74			2.56	211.89	122.91	8.04	8.13			31.75		695.24		519.85		504.4	159.75	135.55	23.01
20402		公安	8378.08	1441.14	1956.42	362.3	785.74			2.56	211.89	122.91	8.04	8.13			31.75		695.24		519.85		504.4	159.75	135.55	23.01
2040201		行政运行	8378.08	1441.14	1956.42	362.3	785.74			2.56	211.89	122.91	8.04	8.13			31.75		695.24		519.85		504.4	159.75	135.55	23.01
	222001	烟台市公安局交通警察支队	6474.64	1298.68	1748.35	326.25	714.10				12.02	17.10	42.56	1.99			27.85				466.14			130.38	110.72	586.3
204		公共安全支出	6474.64	1298.68	1748.35	326.25	714.10				12.02	17.10	42.56	1.99			27.85				466.14			130.38	110.72	586.3
20402		公安	6474.64	1298.68	1748.35	326.25	714.10				12.02	17.10	42.56	1.99			27.85				466.14			130.38	110.72	586.3
2040201		行政运行	6474.64	1298.68	1748.35	326.25	714.10				12.02	17.10	42.56	1.99			27.85				466.14			130.38	110.72	586.3

	223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队	1603.16	279.78	439.17	76	154.98					7.43					6.2		118.95		108.87		97.92	28.11	23.95	
204		公共安全支出	1603.16	279.78	439.17	76	154.98					7.43					6.2		118.95		108.87		97.92	28.11	23.95	
20402		公安	1603.16	279.78	439.17	76	154.98					7.43					6.2		118.95		108.87		97.92	28.11	23.95	
2040201		行政运行	1603.16	279.78	439.17	76	154.98					7.43					6.2		118.95		108.87		97.92	28.11	23.95	
	221002	烟台市公安局芝罘	12689.7	2189.69	3118.2	556.74	1221.59		13.52	122.48	324.63	36.79		30.75			53.95		1034.96		799.25		766.39	241.27	208.02	53.27
204		公共安全支出	12689.7	2189.69	3118.2	556.74	1221.59		13.52	122.48	324.63	36.79		30.75			53.95		1034.96		799.25		766.39	241.27	208.02	53.27
20402		公安	12689.7	2189.69	3118.2	556.74	1221.59		13.52	122.48	324.63	36.79		30.75			53.95		1034.96		799.25		766.39	241.27	208.02	53.27
2040201		行政运行	12689.70	2189.69	3118.2	556.74	1221.59		13.52	122.48	324.63	36.79		30.75			53.95		1034.96		799.25		766.39	241.27	208.02	53.27
	221003	烟台市公安局莱山分局	4331.87	861.53	1421.49		414.65		4.38	6.71	49.87	5.4	3				32.55				314.18		301.54	80.33	68.32	17.67
204		公共安全支出	4314.77	861.53	1421.49		414.65		4.38	6.71	49.87	5.4	3				15.45				314.18		301.54	80.33	68.32	17.67
20402		公安	4314.77	861.53	1421.49		414.65		4.38	6.71	49.87	5.4	3				15.45				314.18		301.54	80.33	68.32	17.67
2040201		行政运行	3794.54	739.25	1277.83		360.91		4.38	6.71	49.87	5.4	3				15.45				275.99		258.74	71.06	60.83	16.52
2040250		事业运行	520.23	122.28	143.66		53.74														38.19		42.8	9.27	7.49	1.15
210		医疗卫生与计划生育支出	17.1														17.1									

21005		医疗保障	17.1													17.1								
2100502		事业单位医疗	17.1													17.1								
	221004	烟台市公安局牟平分局	5268.01	944.24	1267.46	147.76	534.15			27.78	162.84	54.16	19.16			17.1	466.07	326.86	330.48	107.26	95.5	16.99		
204		公共安全支出	5313.07	944.24	1267.46	147.76	479.21			27.78	162.84	54.16	19.16			17.1	466.07	326.86	330.48	107.26	95.5	16.99		
20402		公安	5313.07	944.24	1267.46	147.76	479.21			27.78	162.84	54.16	19.16			17.1	466.07	326.86	330.48	107.26	95.5	16.99		
2040201		行政运行	3491.48	577.15	817.44	147.76	306.32			27.78	151.3	54.16	16.01			17.1	331.07	211.21	202	79.12	71.38	15.28		
2040250		事业运行	1721.59	367.09	450.02		172.89				11.54		3.15				135	115.65	128.48	28.14	24.12	1.71		
210		医疗卫生与计划生育支出	54.94				54.94																	
21005		医疗保障	54.94				54.94																	
2100502		事业单位医疗	54.94				54.94																	
	221005	烟台市公安局福山分局	4360.7	769.29	499.70	226.19	568.17			478.38	46.6	27.93	11.64	39.66			345.23	272.13	321.04	77.94	67.59	6.41		
204		公共安全支出	4200.19	769.29	499.70	226.19	407.66			478.38	46.6	27.93	11.64	39.66			345.23	272.13	321.04	77.94	67.59	6.41		
20402		公安	4200.19	769.29	499.70	226.19	407.66			478.38	46.6	27.93	11.64	39.66			345.23	272.13	321.04	77.94	67.59	6.41		
2040201		行政运行	3719.11	662.95	439.41	167.53	358.42			478.38	46.6	24.5	11.64	39.66			306.21	239.67	283.82	69.75	60.57	6.4		

2040250		事业运行	481.08	106.34	60.29	58.66	49.24					3.43						39.02		32.46		37.22	8.19	7.02	0.01		
210		医疗卫生与计划生育支出	160.51				160.51																				
21005		医疗保障	160.51				160.51																				
2100501		行政单位医疗	145.16				145.16																				
2100502		事业单位医疗	15.35				15.35																				
	221013	烟台市公安局高新分	591.50	110.56	177.78	30.21	63.8								2.35					43.28		38.69	10.71	9.12	1.6		
204		公共安全支出	591.50	110.56	177.78	30.21	63.8								2.35					43.28		38.69	10.71	9.12	1.6		
20402		公安	591.50	110.56	177.78	30.21	63.8								2.35					43.28		38.69	10.71	9.12	1.6		
2040201		行政运行	591.50	110.56	177.78	30.21	63.8								2.35					43.28		38.69	10.71	9.12	1.6		
	221009	烟台市公安局机场分局	580.89	112.32	170.53	29.84	60.45					8.28								2.30		42.68		39.31	11.19	9.48	2.11
204		公共安全支出	580.89	112.32	170.53	29.84	60.45					8.28								2.30		42.68		39.31	11.19	9.48	2.11
20402		公安	580.89	112.32	170.53	29.84	60.45					8.28								2.30		42.68		39.31	11.19	9.48	2.11
2040201		行政运行	580.89	112.32	170.53	29.84	60.45					8.28								2.30		42.68		39.31	11.19	9.48	2.11
	221010	烟台市公安局龙海分局	697.07	130.21	170.48	32.05	88.88			2.73		13.39								44.96		45.82		45.57	12.97	11.01	

204		公共安全支出	674.85	130.21	170.48	32.05	66.66			2.73		13.39						44.96		45.82		45.57	12.97	11.01		
20402		公安	674.85	130	170	32	66			2		1						44.96		45.82		45.57	12.97	11.01		
2040201		行政运行	674.85	130.21	170.48	32.05	66.66			2.73		13.39						44.96		45.82		45.57	12.97	11.01		
210		医疗卫生与计划生育支出	22.22				22.22																			
21005		医疗保障	22.22				22.22																			
2100501		行政单位医疗	22.22				22.22																			
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	297.77	56.91	79.85	14.50	30.12											1.00		21.76		20.72	19.92	4.70	4.00	0.01
204		公共安全支出	297.77	56.91	79.85	14.50	30.12											1.00		21.76		20.72	19.92	4.70	4.00	0.01
20402		公安	297.77	56.91	79.85	14.50	30.12											1.00		21.76		20.72	19.92	4.70	4.00	0.01
2040201		行政运行	297.77	56.91	79.85	14.50	30.12											1.00		21.76		20.72	19.92	4.70	4.00	0.01
	221017	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	276.38	48.83	76.37	13.14	26.13											1.05		19.71		18.83	17.09	4.73	4.03	0.27
204		公共安全支出	276.38	48.83	76.37	13.14	26.13											1.05		19.71		18.83	17.09	4.73	4.03	0.27
20402		公安	276.38	48.83	76.37	13.14	26.13											1.05		19.71		18.83	17.09	4.73	4.03	0.27
2040201		行政运行	276.38	48.83	76.37	13.14	26.13											1.05		19.71		18.83	17.09	4.73	4.03	0.27

	221006	烟台市人民警察培训学校	785.76	153.04	195.31		75.00		20.00	10.96	38.76		2.04			23.70				49.75		53.56	20.27	17.14	84.63
204		公共安全支出	762.06	153.04	195.31		75.00		20.00	10.96	38.76		2.04							49.75		53.56	20.27	17.14	84.63
20402		公安	762.06	153.04	195.31		75.00		20.00	10.96	38.76		2.04							49.75		53.56	20.27	17.14	84.63
2040250		事业运行	762.06	153.04	195.31		75.00		20.00	10.96	38.76		2.04							49.75		53.56	20.27	17.14	84.63
210		医疗卫生与计划生育支出	23.70													23.70									
21005		医疗保障	23.70													23.70									
2100502		事业单位医疗	23.70													23.70									
	221007	烟台市公安局信息技术服务中心	487.14	96.67	75.01		65.42	70.01			5.97							38.8		33.67		33.83	11.01	9.43	1.9
204		公共安全支出	471.35	96.67	75.01		49.63	70.01			5.97							38.8		33.67		33.83	11.01	9.43	1.9
20402		公安	471.35	96.67	75.01		49.63	70.01			5.97							38.8		33.67		33.83	11.01	9.43	1.9
2040250		事业运行	471.35	96.67	75.01		49.63	70.01			5.97							38.8		33.67		33.83	11.01	9.43	1.9
210		医疗卫生与计划生育支出	15.79				15.79																		
21005		医疗保障	15.79				15.79																		
2100502		事业单位医疗	15.79				15.79																		

表 7-2. 2016 年一般公共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)	基本支出																										
			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		烟台市公安局	836.31	187.61			146.52	859.98	397.41	634.18		583.97		50		115.7	258.29	127.19						468.04	64.7	1685.84	493.98		247.43
	221001	烟台市公安局机关	130	20			15	285	60	110		132.3		50		50	90	50					68	4.7	21.2	323.2			
204		公共安全支出	130	20			15	285	60	110		132.3		50		50	90	50					68	4.7	21.2	323.2			
20402		公安	130	20			15	285	60	110		132.3		50		50	90	50					68	4.7	21.2	323.2			
2040201		行政运行	130	20			15	285	60	110		132.3		50		50	90	50					68	4.7	21.2	323.2			
	222001	烟台市公安局交通警察支队	55.00	21.00			50.00	300.00	65.00	120.00		25.00				30.00	10.00	25.00					80.00	35.00	10.00	150.00		16.20	
204		公共安全支出	55.00	21.00			50.00	300.00	65.00	120.00		25.00				30.00	10.00	25.00					80.00	35.00	10.00	150.00		16.20	
20402		公安	55.00	21.00			50.00	300.00	65.00	120.00		25.00				30.00	10.00	25.00					80.00	35.00	10.00	150.00		16.20	

2040201		行政运行	55.00	21.00			50.00	300.00	65.00	120.00		25.00									80.00	35.00	10.00	150.00		16.20
	223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队	42	5.5			5	43	1.6	13		20									17	6	97.2			
204		公共安全支出	42	5.5			5	43	1.6	13		20									17	6	97.2			
20402		公安	42	5.5			5	43	1.6	13		20									17	6	97.2			
2040201		行政运行	42	5.5			5	43	1.6	13		20									17	6	97.2			
	221002	烟台市公安局芝罘分局	273.1	13			20.6	120	140	180		160									141.5	18	620			149
204		公共安全支出	273.1	13			20.6	120	140	180		160									141.5	18	620			149
20402		公安	273.1	13			20.6	120	140	180		160									141.5	18	620			149
2040201		行政运行	273.1	13			20.6	120	140	180		160									141.5	18	620			149
	221003	烟台市公安局莱山分局	80	38			19	19	30	70		100									40.5		245			62.54
204		公共安全支出	80	38			19	19	30	70		100									40.5		245			62.54
20402		公安	80	38			19	19	30	70		100									40.5		245			62.54
2040201		行政运行	50	30			15	15	22	60		80									38		245			54.6
2040250		事业运行	30	8			4	4	8	10		20									2.5					7.94

	221004	烟台市公安局牟平分局	52.65	19.21			20.5	29.88	25.9	73.5		63.8					24.59	8.88					56.13	375.16		
204		公共安全支出	52.65	19.21			20.5	29.88	25.9	73.5		63.8					24.59	8.88					56.13	375.16		
20402		公安	52.65	19.21			20.5	29.88	25.9	73.5		63.8					24.59	8.88					56.13	375.16		
2040201		行政运行	29.1	10.3			20.5		10.8	20.4		39.9					10.2	8.88					34.78	281.54		
2040250		事业运行	23.55	8.91				29.88	15.1	53.1		23.9					14.39						21.35	93.62		
	221005	烟台市公安局福山分局	121	50			4	46	50	50		30					15	3					31.2	202.6		
204		公共安全支出	121	50			4	46	50	50		30					15	3					31.2	202.6		
20402		公安	121	50			4	46	50	50		30					15	3					31.2	202.6		
2040201		行政运行	45	50			4	46	50	50		30					15	3					28	202.6		
2040250		事业运行	76																				3.2			
	221013	烟台市公安局高新分局	9.00	13.00			7.1	7.1	14.51			16.2					15.00	1.00					6.20	8.00		6.29
204		公共安全支出	9.00	13.00			7.1	7.1	14.51			16.2					15.00	1.00					6.20	8.00		6.29
20402		公安	9.00	13.00			7.1	7.1	14.51			16.2					15.00	1.00					6.20	8.00		6.29
2040201		行政运行	9.00	13.00			7.1	7.1	14.51			16.2					15.00	1.00					6.20	8.00		6.29

	221009	烟台市公安局机场分局	15.82	0.60			0.82	1.5		2.68		13.67				5.2	7.6	5.5					4.55		19.68	12.78		2.00
204		公共安全支出	15.82	0.60			0.82	1.5		2.68		13.67				5.2	7.6	5.5					4.55		19.68	12.78		2.00
20402		公安	15.82	0.60			0.82	1.5		2.68		13.67				5.2	7.6	5.5					4.55		19.68	12.78		2.00
2040201		行政运行	15.82	0.60			0.82	1.5		2.68		13.67				5.2	7.6	5.5					4.55		19.68	12.78		2.00
	221010	烟台市公安局龙海分局	23	2			1		7			5				1	5	5					6		42			2
204		公共安全支出	23	2			1		7			5				1	5	5					6		42			2
20402		公安	23	2			1		7			5				1	5	5					6		42			2
2040201		行政运行	23	2			1		7			5				1	5	5					6		42			2
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	18.28	0.80								5.00				0.50	2.60	0.80					2.70		5.50	8.00		
204		公共安全支出	18.28	0.80								5.00				0.50	2.60	0.80					2.70		5.50	8.00		
20402		公安	18.28	0.80								5.00				0.50	2.60	0.80					2.70		5.50	8.00		
2040201		行政运行	18.28	0.80								5.00				0.50	2.60	0.80					2.70		5.50	8.00		
	221017	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	5.34	4								8					1.5	0.3					4.06		23			
204		公共安全支出	5.34	4								8					1.5	0.3					4.06		23			

20402		公安	5.34	4						8					1.5	0.3					4.06	23			
2040201		行政运行	5.34	4						8					1.5	0.3					4.06	23			
	221006	烟台市人民警察培训学校	2.00			3.00	7.00	2.30	14.00												6.00	4.90			2.40
204		公共安全支出	2.00			3.00	7.00	2.30	14.00												6.00	4.90			2.40
20402		公安	2.00			3.00	7.00	2.30	14.00												6.00	4.90			2.40
2040250		事业运行	2.00			3.00	7.00	2.30	14.00												6.00	4.90			2.40
	221007	烟台市公安局信息技术服务中心	9.12	0.5		0.5	1.5	1	1	5				1	2						4.2	1	11.6		7
204		公共安全支出	9.12	0.5		0.5	1.5	1	1	5				1	2						4.2	1	11.6		7
20402		公安	9.12	0.5		0.5	1.5	1	1	5				1	2						4.2	1	11.6		7
2040250		事业运行	9.12	0.5		0.5	1.5	1	1	5				1	2						4.2	1	11.6		7

表 8、2016 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							

表 9-1. 2016 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																																		

表 9-2. 2016 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																																								

表 10. 2016 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								
204	02	02	一般行政管	22100	烟台市公安局	350	350			
204	02	12	道路交通管	22200	烟台市公安局交通警察支队	3034.71	3034.71			
204	02	02	一般行政管	22100	烟台市公安局机场分局	160.2	160.2			
204	02	02	一般行政管	22300	烟台市公安局高速公路交通警	244.69	244.69			
204	02	12	道路交通管	22300	烟台市公安局高速公路交通警	12329.01	11441.47			887.54

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
1893.03		1765.84	80	1685.84	127.19

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 年，烟台市公安局 14 个预算单位收入预算 94,104.24 万元，其中：财政拨款 84,210.47 万元，上年结转 9,893.77 万元。

2016 年，烟台市公安局 14 个预算单位支出预算为 94,104.24 万元，其中：公共安全支出 93,809.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 294.26 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 84,210.47 万元，其中：经费拨款 84210.47 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 84,210.47 万元。具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）支出 83,916.21 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、医疗卫生与计划生育支出 294.26 万元，主要用于医药保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 84,210.47 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出类公安款行政运行项 42,572.1 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 8,194.2 万元，主要用于服装经费、加班补贴、物业费、出入境证件、户籍证件、二代证业务经费补助、看守所建设、地下停车场建设、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 142.80 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刑事侦查项 400 万元，主要用于侦查检验耗材费支出。

5、公共安全支出类公安款禁毒管理项 50 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管理项 23,014.18 万元，主要用于道路交通管理工作支出。

7、公共安全支出类公安款居民身份证管理项 2.3 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 854.54 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 684.03 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 50 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信息化建设项 3,770 万元，主要用于公安警务云等信息化建设支出。

12、公共安全支出类公安款其他公安支出项 206.75 万元，主要用于警校训练项目支出。

13、公共安全支出类公安款事业运行项 3,956.31 万元，主要用于事业单位人员及日常运行支出。

14、公共安全支出类其他公共安全支出款其他公共安全支出项 19 万元，主要用于信息中心新警培训支出。

15、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项 167.38 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医疗保障款事业单位医疗项 126.88 万元，主要用于医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况（无）

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 39,665.52 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 7,157.15 万元，主要用于办公费、邮电费、水电暖、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

公安机关侦查检验耗材采购；交警支队交通设施建设、专用设备及材料费采购；高速交警支队智能交通建设项目采购；机场分局

LED 宣传屏、训练场地建设、交警广播系统、特警服装，执法执勤及特种专业技术用车购置。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 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 1,893.03 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 1,765.84 万元，其中公务用车购置费 80 万元，公务用车运行维护费 1,685.84 万元。

（三）公务接待费预算 127.19 万元，主要用于相关单位学习交流、考察调研等接待费用。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少 870.92 万元，公务接待费减少 17.84 万元，主要原因为 2015 年因工作需要购置警用车辆 382.48 万元以及公务用车数量减少相应费用也减少。

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。