

2023年烟台市公安局大莱龙铁路分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市公安局大莱龙铁路分局为市公安局派出机构，正科级建制，内设综合室（挂指挥中心牌子）、侦查大队（挂治安警察大队牌子），均为副科级规格；下设莱州车站派出所、龙口车站派出所，均为副科级规格。分局主要职能有：

贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟定大莱龙铁路公安工作政策、措施并组织实施。领导和指挥大莱龙铁路公安工作。

掌握影响大莱龙铁路社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并维护辖区社会治安秩序稳定。

负责大莱龙铁路公安队伍建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干警的教育监督，查处、办理公安队伍违纪案件，开展大莱龙公安队伍督察工作。

侦办发生在大莱龙铁路生产区、生活区和办公区范围内的刑事案件，防范和打击处理危害铁路社会治安秩序的行为，防范和打击恐怖活动。

负责大莱龙铁路治安管理工作并承担相应责任，依法开展治安行政管理工作。

组织、指导大莱龙公司重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

行使县级公安机关除户籍、交通、外事以及消防监督权之外的职能。承办市局交办的其他事项。

二、机构设置

烟台市公安局大莱龙铁路分局部门预算仅包括：烟台市公安局大莱龙铁路分局预算。

纳入烟台市公安局大莱龙铁路分局2023年部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1. 烟台市公安局大莱龙铁路分局

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	352.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	352.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	305.11
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	352.34	本年支出合计	352.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	352.34	支 出 总 计	352.34

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	352.34	352.34	352.34										
204			公共安全支出	305.11	305.11	305.11										
204	02		公安	305.11	305.11	305.11										
204	02	01	行政运行	292.77	292.77	292.77										
204	02	02	一般行政管理事务	12.34	12.34	12.34										
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	27.68										
208	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68	27.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.68	27.68	27.68										
210			卫生健康支出	19.55	19.55	19.55										
210	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55										
210	11	01	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63										
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	352.34	340.00	12.34				
204			公共安全支出	305.11	292.77	12.34				
204	02		公安	305.11	292.77	12.34				
204	02	01	行政运行	292.77	292.77					
204	02	02	一般行政管理事务	12.34		12.34				
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68					
208	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68					
210			卫生健康支出	19.55	19.55					
210	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55					
210	11	01	行政单位医疗	12.63	12.63					
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	352.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	305.11	305.11		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.68	27.68		
		八、卫生健康支出	19.55	19.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	352.34	本 年 支 出 合 计	352.34	352.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	352.34	支 出 总 计	352.34	352.34		

一般公共预算支出情况表

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				352.34	340.00	298.54	41.46	12.34
204			公共安全支出	305.11	292.77	251.31	41.46	12.34
204	02		公安	305.11	292.77	251.31	41.46	12.34
204	02	01	行政运行	292.77	292.77	251.31	41.46	
204	02	02	一般行政管理事务	12.34				12.34
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	27.68		
208	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68	27.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	27.68		
210			卫生健康支出	19.55	19.55	19.55		
210	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55		
210	11	01	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63		
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92		

一般公共预算基本支出情况表

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						340.00	298.54	41.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	295.46	295.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.40	49.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.79	165.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	27.68	27.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.63	12.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.72	25.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.46		41.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.54		2.54
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.03		10.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.25	2.25	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.81	0.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

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	

注：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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	340.00	340.00	340.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	295.46	295.46	295.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.40	49.40	49.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.79	165.79	165.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.56	4.56	4.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.68	27.68	27.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.63	12.63	12.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	2.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.72	25.72	25.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.46	41.46	41.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.03	10.03	10.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.23	1.23	1.23						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.08	3.08	3.08						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.25	2.25	2.25						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.81	0.81	0.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

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				
合计		12.34	12.34	12.34						
服装经费	其他运转类	1.44	1.44	1.44						
大楼物业和水电费等	其他运转类	10.90	10.90	10.90						

政府采购预算情况表

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				
			合计	8.60	8.60	8.60						
204			公共安全支出	8.60	8.60	8.60						
204	02		公安	8.60	8.60	8.60						
204	02	01	行政运行	8.60	8.60	8.60						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算352.34万元，其中一般公共预算收入352.34万元。

（二）支出预算：2023年支出预算352.34万元，其中基本支出340.00万元，项目支出12.34万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算352.34万元，较上年预算增加50.88万元，其中：

1. 收入预算增加50.88万元，其中一般公共预算收入增加50.88万元。

2. 支出预算增加41.56万元，其中基本支出增加51.44万元；项目支出减少9.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加基础绩效考核奖金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排41.46万元。较2022年预算减少2.95万元，下降6.64%。主要原因是：有退休人员，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.60万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公安局大莱龙铁路分局单位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12.34万元，其中财政拨款12.34万元。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1.44万元，其中财政拨款1.44万元。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。

（二）单位预算项目绩效目标表

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	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.44	
		其中：财政拨款	1.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保在职民警正常着装，树立职业形象，提升公信力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	民警服装费标准	≤0.12万元/人
	产出指标	数量指标	完成民警服装采购数量	20套
		质量指标	采购质量合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的保障作用	作用显著
		可持续影响指标	对树立职业形象、提升公信力的影响	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		大楼物业和水电费等		
主管部门		烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.9	
		其中: 财政拨款	10.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过物业费和水电费等支付, 为我单位提供必要的、合理的水电配套资源与服务, 实现“保运转”的基本目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公楼租赁总成本	≤10.9万元
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	600平方米
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	物业和水电费完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善民警工作环境	明显改善
		可持续影响指标	对改善民警工作环境可持续影响	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。