

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、政府性基金预算基本支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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

(一)贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市公安工作的政策、规范性文件并组织实施,领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策和措施,并组织实施。

(三)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处、督办公安队伍重大违纪案件;组织、指导全市公安机关督察工作。

(四)组织、指导公安机关侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件。

(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作。

(七)负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作;承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作;按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作;组织、指导边防治安管理工作。

(八) 指导、监督收容教养案件的审批工作。

(九) 组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

(十) 指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十一) 参与拟订公安机关装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组织实施。

(十二) 组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十三) 组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十四) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金。

(十五) 组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(十六) 组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

(十七) 负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十八) 领导和列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

(十九) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

(二十) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动。

(二十一) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理消防、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。

(二十二) 承担着全市公安民警、辅警的初任训练、专业训练；晋升为科级职务的人民警察的职务训练，晋升为一级警员警衔至一级警司警衔的人民警察的警衔晋升训练；受省级公安机关授权、委托或者根据形势任务需要实施的其他训练；以及市公安局的部署要求，开展的各警种公安信息化、执法规范化和警务实战等业务培训，着力提升民警综合素质和执法能力。同时，加强内部管理，推进自身党的建设、精神文明建设等任务，为更好地开展教育训练提供人才支持，发挥主力军、主陆地作用，积极服务全市公安工作和队伍建设。

(二十三) 指导、监督公安机关依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护道路交通秩序；指导、监督公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作；组织、指导全市道路交通安全宣传教

育工作；组织、指导全市道路交通管理科技工作；指导参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

（二十四）研究、分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；指挥、协调全市高速公路疏堵保畅工作；指导全市高速公路交警大队依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序；组织、协调全市高速公路交通警卫工作和跨区域机动执勤任务。

（二十五）提供警务技术服务，保障全市公安工作顺利开展；为刑事技术工作提供技术支持；为公安信息化应用建设和维护工作提供技术支持；为公安信息通信技术保障工作提供技术支持；为警务交通技术提供服务支持；为其他侦查办案、社会治安稳控、巡逻防范、打击违法犯罪等提供技术支持。

（二十六）负责设备设施的日常管理、运行、维护等工作；承担全国性重大经济犯罪案件研判分析有关培训、比武竞赛和学术交流等活动；参与全国经济犯罪案件大数据分析应用模型的研发、数据导侦全国经济犯罪案件等工作。

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、信息服务中心预算、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、莱山分局警务机动大队、福山分局警务机动大队、牟平分局警务机动大队、福山分局交通警察大队、牟平分

局交通警察大队、烟台市港航公安局、芝罘分局信息技术服务中心、福山分局信息技术服务中心、莱山分局信息技术服务中心、牟平分局信息技术服务中心、高新技术产业开发区分局分局信息技术服务中心、机场分局信息技术服务中心、烟台市公安局大莱龙铁路分局。

纳入烟台市公安局 2019 年部门预算编制范围的单位共 28 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	

15	烟台市公安局莱山分局警务机动大队	
16	烟台市公安局福山分局警务机动大队	
17	烟台市公安局牟平分局警务机动大队	
18	烟台市公安局福山分局交通警察大队	
19	烟台市公安局牟平分局交通警察大队	
20	烟台市公安局技术服务中心	
21	烟台市港航公安局	
22	烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心	
23	烟台市公安局福山分局信息技术服务中心	
24	烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心	
25	烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心	
26	烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心	
27	烟台市公安局机场分局信息技术服务中心	
28	烟台市公安局大莱龙分局	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	121,690.36	一、公共安全支出	134,580.49
二、财政专户管理资金	50.98	公安	134,543.85
三、事业收入	0.00	行政运行	58,951.17
四、事业单位经营收入	0.00	一般行政管理事务	58,357.11
五、其他收入	40.00	事业运行	4,507.97
		其他公安支出	12,727.60
		其他公共安全支出	36.64
		其他公共安全支出	36.64
		二、社会保障和就业支出	7,188.90
		行政事业单位离退休	7,188.90
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6,541.89
		机关事业单位职业年金 缴费支出	647.01
		三、卫生健康支出	4,018.52
		行政事业单位医疗	4,018.52
		行政单位医疗	2,141.06

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		事业单位医疗	172.86
		其他行政事业单位医疗 支出	1,704.60
本年收入合计	121,781.34	本年支出合计	145,787.91
上级补助收入	100.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	23912.47	结转下年	3.45
财政收回结转结余	2.45		
收入总计	145,791.36	支出总计	145,791.36

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	145787.91	74339.42	71448.49
			221	烟台市公安局	145787.91	74339.42	71448.49
			221001	烟台市公安局	41791.70	11537.35	30254.35
204				公共安全支出	40180.63	9926.28	30254.35
	02			公安	40180.63	9926.28	30254.35
		01		行政运行	9926.28	9926.28	0.00
		02		一般行政管理事务	17579.35	0.00	17579.35
		99		其他公安支出	12675.00	0.00	12675.00
208				社会保障和就业支出	935.49	935.49	0.00
	05			行政事业单位离退休	935.49	935.49	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.49	935.49	0.00
210				卫生健康支出	675.58	675.58	0.00
	11			行政事业单位医疗	675.58	675.58	0.00
		01		行政单位医疗	333.82	333.82	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	341.76	341.76	0.00
			221002	烟台市公安局芝罘分局	17571.97	16028.30	1543.67
204				公共安全支出	15352.73	13809.06	1543.67
	02			公安	15352.73	13809.06	1543.67
		01		行政运行	13809.06	13809.06	0.00
		02		一般行政管理事务	1543.67	0.00	1543.67
208				社会保障和就业支出	1389.19	1389.19	0.00
	05			行政事业单位离退休	1389.19	1389.19	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356.23	1356.23	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96	0.00
210				卫生健康支出	830.05	830.05	0.00
	11			行政事业单位医疗	830.05	830.05	0.00
		01		行政单位医疗	474.85	474.85	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	355.20	355.20	0.00
			221003	烟台市公安局莱山分局	6492.07	5452.07	1040.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
204				公共安全支出	5755.38	4715.38	1040.00
	02			公安	5755.38	4715.38	1040.00
		01		行政运行	4715.38	4715.38	0.00
		02		一般行政管理事务	1040.00	0.00	1040.00
208				社会保障和就业支出	469.75	469.75	0.00
	05			行政事业单位离退休	469.75	469.75	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	453.08	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00
210				卫生健康支出	266.94	266.94	0.00
	11			行政事业单位医疗	266.94	266.94	0.00
		01		行政单位医疗	156.06	156.06	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	110.88	110.88	0.00
			221004	烟台市公安局牟平分局	5158.97	4792.08	366.89
204				公共安全支出	4442.29	4075.40	366.89
	02			公安	4442.29	4075.40	366.89

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政运行	4075.40	4075.40	0.00
		02		一般行政管理事务	366.89	0.00	366.89
208				社会保障和就业支出	449.39	449.39	0.00
	05			行政事业单位离退休	449.39	449.39	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.66	392.66	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	0.00
210				卫生健康支出	267.29	267.29	0.00
	11			行政事业单位医疗	267.29	267.29	0.00
		01		行政单位医疗	136.75	136.75	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	130.54	130.54	0.00
			221005	烟台市公安局福山分局	5478.81	4933.88	544.93
204				公共安全支出	4765.51	4220.58	544.93
	02			公安	4765.51	4220.58	544.93
		01		行政运行	4220.58	4220.58	0.00
		02		一般行政管理事务	544.93	0.00	544.93

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	442.20	442.20	0.00
	05			行政事业单位离退休	442.20	442.20	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.62	413.62	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	0.00
210				卫生健康支出	271.10	271.10	0.00
	11			行政事业单位医疗	271.10	271.10	0.00
		01		行政单位医疗	169.57	169.57	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	101.53	101.53	0.00
			221006	烟台市人民警察培训学校	1012.53	917.85	94.68
204				公共安全支出	870.42	775.74	94.68
	02			公安	870.42	775.74	94.68
		50		事业运行	870.42	775.74	94.68
208				社会保障和就业支出	92.44	92.44	0.00
	05			行政事业单位离退休	92.44	92.44	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
210				卫生健康支出	49.67	49.67	0.00
	11			行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00
		02		事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58	0.00
			221007	烟台市公安局信息技术服务中心	640.96	640.04	0.92
204				公共安全支出	541.25	540.33	0.92
	02			公安	541.25	540.33	0.92
		50		事业运行	541.25	540.33	0.92
208				社会保障和就业支出	64.33	64.33	0.00
	05			行政事业单位离退休	64.33	64.33	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	0.00
210				卫生健康支出	35.38	35.38	0.00
	11			行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00
		02		事业单位医疗	22.51	22.51	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87	0.00
			221009	烟台市公安局机场分局	1889.29	847.09	1042.20
204				公共安全支出	1770.94	728.74	1042.20
	02			公安	1770.94	728.74	1042.20
		01		行政运行	919.42	728.74	190.68
		02		一般行政管理事务	841.52	0.00	841.52
		99		其他公安支出	10.00	0.00	10.00
208				社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00
	05			行政事业单位离退休	76.33	76.33	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
210				卫生健康支出	42.02	42.02	0.00
	11			行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
		01		行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			221010	烟台市公安局龙海分局	1039.00	858.05	180.95
204				公共安全支出	915.93	734.98	180.95
	02			公安	915.93	734.98	180.95
		01		行政运行	734.98	734.98	0.00
		02		一般行政管理事务	180.95	0.00	180.95
208				社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00
	05			行政事业单位离退休	82.35	82.35	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
210				卫生健康支出	40.72	40.72	0.00
	11			行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
		01		行政单位医疗	25.73	25.73	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99	0.00
			221012	烟台市公安局海阳核电分局	627.07	440.26	186.81
204				公共安全支出	565.04	378.23	186.81

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	02			公安	565.04	378.23	186.81
		01		行政运行	378.23	378.23	0.00
		02		一般行政管理事务	186.81	0.00	186.81
208				社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00
	05			行政事业单位离退休	40.02	40.02	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	0.00
210				卫生健康支出	22.01	22.01	0.00
	11			行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00
		01		行政单位医疗	14.01	14.01	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00
			221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	955.41	853.07	102.34
204				公共安全支出	837.91	735.57	102.34
	02			公安	837.91	735.57	102.34
		01		行政运行	735.57	735.57	0.00
		02		一般行政管理事务	102.34	0.00	102.34

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	75.81	75.81	0.00
	05			行政事业单位离退休	75.81	75.81	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	0.00
210				卫生健康支出	41.69	41.69	0.00
	11			行政事业单位医疗	41.69	41.69	0.00
		01		行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16	0.00
			221014	烟台市公安局莱山分局(警务机动大队)	620.29	620.29	0.00
204				公共安全支出	532.78	532.78	0.00
	02			公安	532.78	532.78	0.00
		50		事业运行	532.78	532.78	0.00
208				社会保障和就业支出	55.60	55.60	0.00
	05			行政事业单位离退休	55.60	55.60	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
210				卫生健康支出	31.91	31.91	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00
		02		事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45	0.00
			221015	烟台市公安局福山分局(警务机动大队)	556.08	556.08	0.00
204				公共安全支出	471.23	471.23	0.00
	02			公安	471.23	471.23	0.00
		50		事业运行	471.23	471.23	0.00
208				社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00
	05			行政事业单位离退休	55.29	55.29	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00
210				卫生健康支出	29.56	29.56	0.00
	11			行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00
		02		事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			221016	烟台市公安局牟平分局(警务机动大队)	1970.99	1970.99	0.00
204				公共安全支出	1665.83	1665.83	0.00
	02			公安	1665.83	1665.83	0.00
		50		事业运行	1665.83	1665.83	0.00
208				社会保障和就业支出	195.76	195.76	0.00
	05			行政事业单位离退休	195.76	195.76	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.70	188.70	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00
210				卫生健康支出	109.40	109.40	0.00
	11			行政事业单位医疗	109.40	109.40	0.00
		02		事业单位医疗	65.49	65.49	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	43.91	43.91	0.00
			221017	烟台市公安局昆崮山保护区分局	579.25	461.71	117.54
204				公共安全支出	515.78	398.24	117.54
	02			公安	515.78	398.24	117.54

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政运行	438.84	398.24	40.60
		02		一般行政管理事务	76.94	0.00	76.94
208				社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00
	05			行政事业单位离退休	40.95	40.95	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	0.00
210				卫生健康支出	22.52	22.52	0.00
	11			行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
		01		行政单位医疗	14.33	14.33	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19	0.00
			221018	烟台市公安局交通警察支队	39382.48	11300.65	28081.83
204				公共安全支出	37794.07	9712.24	28081.83
	02			公安	37794.07	9712.24	28081.83
		01		行政运行	9712.24	9712.24	0.00
		02		一般行政管理事务	28081.83	0.00	28081.83
208				社会保障和就业支出	1024.13	1024.13	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	1024.13	1024.13	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.18	985.18	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00
210				卫生健康支出	564.28	564.28	0.00
	11			行政事业单位医疗	564.28	564.28	0.00
		01		行政单位医疗	341.45	341.45	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	222.83	222.83	0.00
			221019	烟台市公安局福山分局交通警察大队	996.14	959.50	36.64
204				公共安全支出	859.90	823.26	36.64
	02			公安	823.26	823.26	0.00
		01		行政运行	823.26	823.26	0.00
	99			其他公共安全支出	36.64	0.00	36.64
		01		其他公共安全支出	36.64	0.00	36.64
208				社会保障和就业支出	84.29	84.29	0.00
	05			行政事业单位离退休	84.29	84.29	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
210				卫生健康支出	51.95	51.95	0.00
	11			行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00
		01		行政单位医疗	28.33	28.33	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62	0.00
			221020	烟台市公安局牟平分局交通警察大队	1372.37	1329.77	42.60
204				公共安全支出	1174.62	1132.02	42.60
	02			公安	1174.62	1132.02	42.60
		01		行政运行	1132.02	1132.02	0.00
		99		其他公安支出	42.60	0.00	42.60
208				社会保障和就业支出	126.58	126.58	0.00
	05			行政事业单位离退休	126.58	126.58	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	71.17	71.17	0.00
	11			行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00
		01		行政单位医疗	37.34	37.34	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	33.83	33.83	0.00
			221021	烟台市公安局高速公路交通警察支队	9115.10	2618.40	6496.70
204				公共安全支出	8742.16	2245.46	6496.70
	02			公安	8742.16	2245.46	6496.70
		01		行政运行	2245.72	2245.46	0.26
		02		一般行政管理事务	6496.44	0.00	6496.44
208				社会保障和就业支出	239.48	239.48	0.00
	05			行政事业单位离退休	239.48	239.48	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.48	239.48	0.00
210				卫生健康支出	133.46	133.46	0.00
	11			行政事业单位医疗	133.46	133.46	0.00
		01		行政单位医疗	83.82	83.82	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	49.64	49.64	0.00
			221022	烟台市公安局技术服务中心	194.48	194.48	0.00
204				公共安全支出	163.85	163.85	0.00
	02			公安	163.85	163.85	0.00
		50		事业运行	163.85	163.85	0.00
208				社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00
	05			行政事业单位离退休	19.76	19.76	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
210				卫生健康支出	10.87	10.87	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
		02		事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	0.00
			221023	烟台市港航公安局	7806.02	6490.58	1315.44
204				公共安全支出	6175.17	4859.73	1315.44
	02			公安	6175.17	4859.73	1315.44

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政运行	4859.73	4859.73	0.00
		02		一般行政管理事务	1315.44	0.00	1315.44
208				社会保障和就业支出	1197.59	1197.59	0.00
	05			行政事业单位离退休	1197.59	1197.59	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.79	779.79	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	417.80	417.80	0.00
210				卫生健康支出	433.26	433.26	0.00
	11			行政事业单位医疗	433.26	433.26	0.00
		01		行政单位医疗	272.93	272.93	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	160.33	160.33	0.00
			221024	烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心	76.24	76.24	0.00
204				公共安全支出	63.89	63.89	0.00
	02			公安	63.89	63.89	0.00
		50		事业运行	63.89	63.89	0.00
208				社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	7.97	7.97	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	0.00
210				卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
		02		事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
			221025	烟台市公安局福山分局信息技术服务中心	69.94	69.94	0.00
204				公共安全支出	58.60	58.60	0.00
	02			公安	58.60	58.60	0.00
		50		事业运行	58.60	58.60	0.00
208				社会保障和就业支出	7.32	7.32	0.00
	05			行政事业单位离退休	7.32	7.32	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00
210				卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
			221026	烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心	70.71	70.71	0.00
204				公共安全支出	59.69	59.69	0.00
	02			公安	59.69	59.69	0.00
		50		事业运行	59.69	59.69	0.00
208				社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
	05			行政事业单位离退休	7.11	7.11	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00
210				卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
		02		事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
			221027	烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心	60.48	60.48	0.00
204				公共安全支出	51.05	51.05	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	02			公安	51.05	51.05	0.00
		50		事业运行	51.05	51.05	0.00
208				社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
	05			行政事业单位离退休	6.08	6.08	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00
210				卫生健康支出	3.35	3.35	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
		02		事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
			221028	烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心	35.10	35.10	0.00
204				公共安全支出	29.38	29.38	0.00
	02			公安	29.38	29.38	0.00
		50		事业运行	29.38	29.38	0.00
208				社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
	05			行政事业单位离退休	3.69	3.69	0.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00
210				卫生健康支出	2.03	2.03	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
		02		事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
			221030	烟台市公安局大莱龙铁路分局	224.46	224.46	0.00
204				公共安全支出	224.46	224.46	0.00
	02			公安	224.46	224.46	0.00
		01		行政运行	224.46	224.46	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	121,690.36	一、公共安全支出	134,198.83
二、政府性基金预算	0.00	公安	134,162.19
		行政运行	58,760.49
		一般行政管理事务	58,217.11
		事业运行	4,456.99
		其他公安支出	12,727.60
		其他公共安全支出	36.64
		其他公共安全支出	36.64
		二、社会保障和就业支出	7,188.90
		行政事业单位离退休	7,188.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,541.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	647.01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		三、卫生健康支出	4,018.52
		行政事业单位医疗	4,018.52
		行政单位医疗	2,141.06
		事业单位医疗	172.86
		其他行政事业单位医疗支出	1,704.60
本年收入合计	121,690.36	本年支出合计	145,406.25
上年结转	23,721.79	结转下年	3.45
财政收回结转结余	2.45		
收入总计	145,409.70	支出总计	145,409.70

表 5. 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	121690.36	60768.37	3016.48	10554.57	47350.94
	221	烟台市公安局	121690.36	60768.37	3016.48	10554.57	47350.94
	221001	烟台市公安局	34022.63	9022.60	664.61	1850.14	22485.28
2040201		行政运行	9926.28	7411.53	664.61	1850.14	
2040202		一般行政管理事务	9810.28				9810.28
2040299		其他公安支出	12675.00				12675.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.49	935.49			
2101101		行政单位医疗	333.82	333.82			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	341.76	341.76			
	221002	烟台市公安局芝罘分局	17571.97	13004.60	712.19	2311.51	1543.67
2040201		行政运行	13809.06	10785.36	712.19	2311.51	
2040202		一般行政管理事务	1543.67				1543.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356.23	1356.23			

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	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96			
2101101		行政单位医疗	474.85	474.85			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	355.20	355.20			
	221003	烟台市公安局莱山分局	6492.07	4528.64	116.72	806.71	1040.00
2040201		行政运行	4715.38	3791.95	116.72	806.71	
2040202		一般行政管理事务	1040.00				1040.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.08	453.08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67			
2101101		行政单位医疗	156.06	156.06			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	110.88	110.88			
	221004	烟台市公安局牟平分局	5118.97	3780.41	394.73	616.94	326.89
2040201		行政运行	4075.40	3063.73	394.73	616.94	
2040202		一般行政管理事务	326.89				326.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.66	392.66			

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	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73			
2101101		行政单位医疗	136.75	136.75			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	130.54	130.54			
	221005	烟台市公安局福山分局	5478.81	4011.04	252.85	669.99	544.93
2040201		行政运行	4220.58	3297.74	252.85	669.99	
2040202		一般行政管理事务	544.93				544.93
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.62	413.62			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58			
2101101		行政单位医疗	169.57	169.57			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	101.53	101.53			
	221006	烟台市人民警察培训学校	961.55	771.72	83.11	63.02	43.70
2040250		事业运行	819.44	629.61	83.11	63.02	43.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32			

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	
2101102		事业单位医疗	29.09	29.09			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58			
	221007	烟台市公安局信息技术服务中心	640.04	575.93	16.30	47.81	
2040250		事业运行	540.33	476.22	16.30	47.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33			
2101102		事业单位医疗	22.51	22.51			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87			
	221009	烟台市公安局机场分局	1194.83	709.58	19.76	117.75	347.74
2040201		行政运行	728.74	591.23	19.76	117.75	
2040202		一般行政管理事务	347.74				347.74
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36			
2101101		行政单位医疗	25.54	25.54			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48			

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	
	221010	烟台市公安局龙海分局	994.00	705.40	36.42	116.23	135.95
2040201		行政运行	734.98	582.33	36.42	116.23	
2040202		一般行政管理事务	135.95				135.95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83			
2101101		行政单位医疗	25.73	25.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99			
	221012	烟台市公安局海阳核电分局	616.66	378.98	0.01	61.27	176.40
2040201		行政运行	378.23	316.95	0.01	61.27	
2040202		一般行政管理事务	176.40				176.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02			
2101101		行政单位医疗	14.01	14.01			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00			
	221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	955.41	718.51	6.20	128.36	102.34

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	
2040201		行政运行	735.57	601.01	6.20	128.36	
2040202		一般行政管理事务	102.34				102.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81			
2101101		行政单位医疗	26.53	26.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16			
	221014	烟台市公安局莱山分局(警务机动大队)	620.29	516.47	11.72	92.10	
2040250		事业运行	532.78	428.96	11.72	92.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60			
2101102		事业单位医疗	19.46	19.46			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45			
	221015	烟台市公安局福山分局(警务机动大队)	556.08	468.95	12.26	74.87	
2040250		事业运行	471.23	384.10	12.26	74.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49			

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	
2101102		事业单位医疗	18.13	18.13			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43			
	221016	烟台市公安局牟平分局(警务机动大队)	1970.99	1678.04	33.18	259.77	
2040250		事业运行	1665.83	1372.88	33.18	259.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.70	188.70			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06			
2101102		事业单位医疗	65.49	65.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.91	43.91			
	221017	烟台市公安局昆崮山保护区分局	565.25	377.42	0.03	84.26	103.54
2040201		行政运行	438.84	313.95	0.03	84.26	40.60
2040202		一般行政管理事务	62.94				62.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95			
2101101		行政单位医疗	14.33	14.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19			

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	
	221018	烟台市公安局交通警察支队	25724.45	9294.26	352.08	1654.31	14423.80
2040201		行政运行	9712.24	7705.85	352.08	1654.31	
2040202		一般行政管理事务	14423.80				14423.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.18	985.18			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95			
2101101		行政单位医疗	341.45	341.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	222.83	222.83			
	221019	烟台市公安局福山分局交通警察大队	996.14	773.59	75.66	110.25	36.64
2040201		行政运行	823.26	637.35	75.66	110.25	
2049901		其他公共安全支出	36.64				36.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36			
2101101		行政单位医疗	28.33	28.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.62	23.62			

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	
	221020	烟台市公安局牟平分局交通警察大队	1372.37	1074.83	95.20	159.74	42.60
2040201		行政运行	1132.02	877.08	95.20	159.74	
2040299		其他公安支出	42.60				42.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90			
2101101		行政单位医疗	37.34	37.34			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.83	33.83			
	221021	烟台市公安局高速公路交通警察支队	7300.42	2194.49	20.38	403.53	4682.02
2040201		行政运行	2245.46	1821.55	20.38	403.53	
2040202		一般行政管理事务	4682.02				4682.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.48	239.48			
2101101		行政单位医疗	83.82	83.82			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.64	49.64			
	221022	烟台市公安局技术服务中心	194.48	172.31	5.23	16.94	

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	
2040250		事业运行	163.85	141.68	5.23	16.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76			
2101102		事业单位医疗	6.92	6.92			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95			
	221023	烟台市港航公安局	7806.02	5519.98	107.84	862.76	1315.44
2040201		行政运行	4859.73	3889.13	107.84	862.76	
2040202		一般行政管理事务	1315.44				1315.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.79	779.79			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	417.80	417.80			
2101101		行政单位医疗	272.93	272.93			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	160.33	160.33			
	221024	烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心	76.24	69.31		6.93	
2040250		事业运行	63.89	56.96		6.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97			

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	
2101102		事业单位医疗	2.79	2.79			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59			
	221025	烟台市公安局福山分局信息技术服务中心	69.94	63.78		6.16	
2040250		事业运行	58.60	52.44		6.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32			
2101102		事业单位医疗	2.56	2.56			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46			
	221026	烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心	70.71	64.55		6.16	
2040250		事业运行	59.69	53.53		6.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11			
2101102		事业单位医疗	2.49	2.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42			
	221027	烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心	60.48	55.09		5.39	
2040250		事业运行	51.05	45.66		5.39	

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08			
2101102		事业单位医疗	2.13	2.13			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22			
	221028	烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心	35.10	32.02		3.08	
2040250		事业运行	29.38	26.30		3.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69			
2101102		事业单位医疗	1.29	1.29			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74			
	221030	烟台市公安局大莱龙铁路分局	224.46	205.87		18.59	
2040201		行政运行	224.46	205.87		18.59	

表 6. 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	

注：烟台市公安局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	74,339.42	74,339.42
501	机关工资福利支出	56,472.51	56,472.51
50101	工资奖金津补贴	41,050.89	41,050.89
50102	社会保障缴费	10,994.70	10,994.70
50103	住房公积金	4,401.91	4,401.91
50199	其他工资福利支出	25.01	25.01
502	机关商品和服务支出	9,989.28	9,989.28
50201	办公经费	7,818.13	7,818.13
50202	会议费	65.65	65.65
50203	培训费	339.52	339.52
50204	专用材料购置费	92.53	92.53
50205	委托业务费	42.20	42.20
50206	公务接待费	48.97	48.97
50208	公务用车运行维护费	1,249.93	1,249.93
50209	维修（护）费	244.31	244.31
50299	其他商品和服务支出	88.04	88.04
505	对事业单位经常性补助	4,861.15	4,861.15
50501	工资福利支出	4,295.86	4,295.86
50502	商品和服务支出	565.29	565.29

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
509	对个人和家庭的补助	3,016.48	3,016.48
50901	社会福利和救助	106.06	106.06
50905	离退休费	2,775.36	2,775.36
50999	其他对个人和家庭补助	135.06	135.06

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	74,339.42	74,339.42
301	工资福利支出	60,768.37	60,768.37
30101	基本工资	13,758.18	13,758.18
30102	津贴补贴	27,299.51	27,299.51
30103	奖金	3,085.23	3,085.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,562.01	6,562.01
30109	职业年金缴费	647.01	647.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2,320.96	2,320.96
30112	其他社会保障缴费	2,300.74	2,300.74
30113	住房公积金	4,769.72	4,769.72
30199	其他工资福利支出	25.01	25.01
302	商品和服务支出	10,554.57	10,554.57
30201	办公费	1,448.18	1,448.18
30202	印刷费	226.23	226.23
30203	咨询费	2.00	2.00
30204	手续费	1.63	1.63
30205	水费	135.99	135.99
30206	电费	951.28	951.28
30207	邮电费	595.19	595.19

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30208	取暖费	402.90	402.90
30209	物业管理费	61.00	61.00
30211	差旅费	767.03	767.03
30213	维修（护）费	253.07	253.07
30214	租赁费	22.00	22.00
30215	会议费	65.65	65.65
30216	培训费	363.92	363.92
30217	公务接待费	48.97	48.97
30218	专用材料费	56.53	56.53
30224	被装购置费	36.00	36.00
30226	劳务费	44.62	44.62
30227	委托业务费	6.00	6.00
30228	工会经费	1,024.36	1,024.36
30229	福利费	83.14	83.14
30231	公务用车运行维护费	1,406.92	1,406.92
30239	其他交通费用	2,433.88	2,433.88
30299	其他商品和服务支出	118.08	118.08
303	对个人和家庭补助	3,016.48	3,016.48
30301	离休费	263.60	263.60
30302	退休费	2,401.40	2,401.40
30303	退职（役）费	110.36	110.36
30304	抚恤金	16.31	16.31

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30305	生活补助	82.70	82.70
30307	医疗费补助	1.65	1.65
30309	奖励金	5.40	5.40
30399	其他对个人和家庭补助	135.06	135.06

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)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	6592.18	4870.50	34.68		1687.00
			221	烟台市公安局	6592.18	4870.50	34.68		1687.00
			221001	烟台市公安局	1831.00	1000.00			831.00
204				公共安全支出	1831.00	1000.00			831.00
	02			公安	1831.00	1000.00			831.00
		02		一般行政管理事务	1831.00	1000.00			831.00
			221006	烟台市人民警察培训学校	34.68		34.68		
204				公共安全支出	34.68		34.68		
	02			公安	34.68		34.68		
		50		事业运行	34.68		34.68		
			221009	烟台市公安局机场分局	507.50	51.50			456.00
204				公共安全支出	507.50	51.50			456.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)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							
	02			公安	507.50	51.50			456.00
		02		一般行政管理事务	507.50	51.50			456.00
			221018	烟台市公安局交通警察支队	3864.00	3464.00			400.00
204				公共安全支出	3864.00	3464.00			400.00
	02			公安	3864.00	3464.00			400.00
		02		一般行政管理事务	3864.00	3464.00			400.00
			221021	烟台市公安局高速公路交通警察支队	355.00	355.00			
204				公共安全支出	355.00	355.00			
	02			公安	355.00	355.00			
		02		一般行政管理事务	355.00	355.00			

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
	1499.59	0.00	1450.62	0.00	1450.62	48.97
烟台市公安局	367.98	0.00	356.63	0.00	356.63	11.35
烟台市公安局芝罘分局	415.90	0.00	406.00	0.00	406.00	9.90
烟台市公安局莱山分局	106.00	0.00	105.00	0.00	105.00	1.00
烟台市公安局牟平分局	77.24	0.00	70.31	0.00	70.31	6.93
烟台市公安局福山分局	183.00	0.00	180.00	0.00	180.00	3.00
烟台市人民警察培训学校	43.70	0.00	43.70	0.00	43.70	0.00
烟台市公安局信息技术服务中心	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00
烟台市公安局机场分局	12.53	0.00	11.82	0.00	11.82	0.71
烟台市公安局龙海分局	23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00
烟台市公安局海阳核电分局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
烟台市公安局高新技术产业开发区分局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
烟台市公安局牟平分局(警务机动大队)	146.98	0.00	146.98	0.00	146.98	0.00

单位：万元

预算单位	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	
烟台市公安局昆嵛山保护区分局	21.30	0.00	21.30	0.00	21.30	0.00
烟台市公安局交通警察支队	19.05	0.00	9.97	0.00	9.97	9.08
烟台市公安局福山分局交通警察大队	5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50
烟台市公安局高速公路交通警察支队	55.90	0.00	53.40	0.00	53.40	2.50
烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00

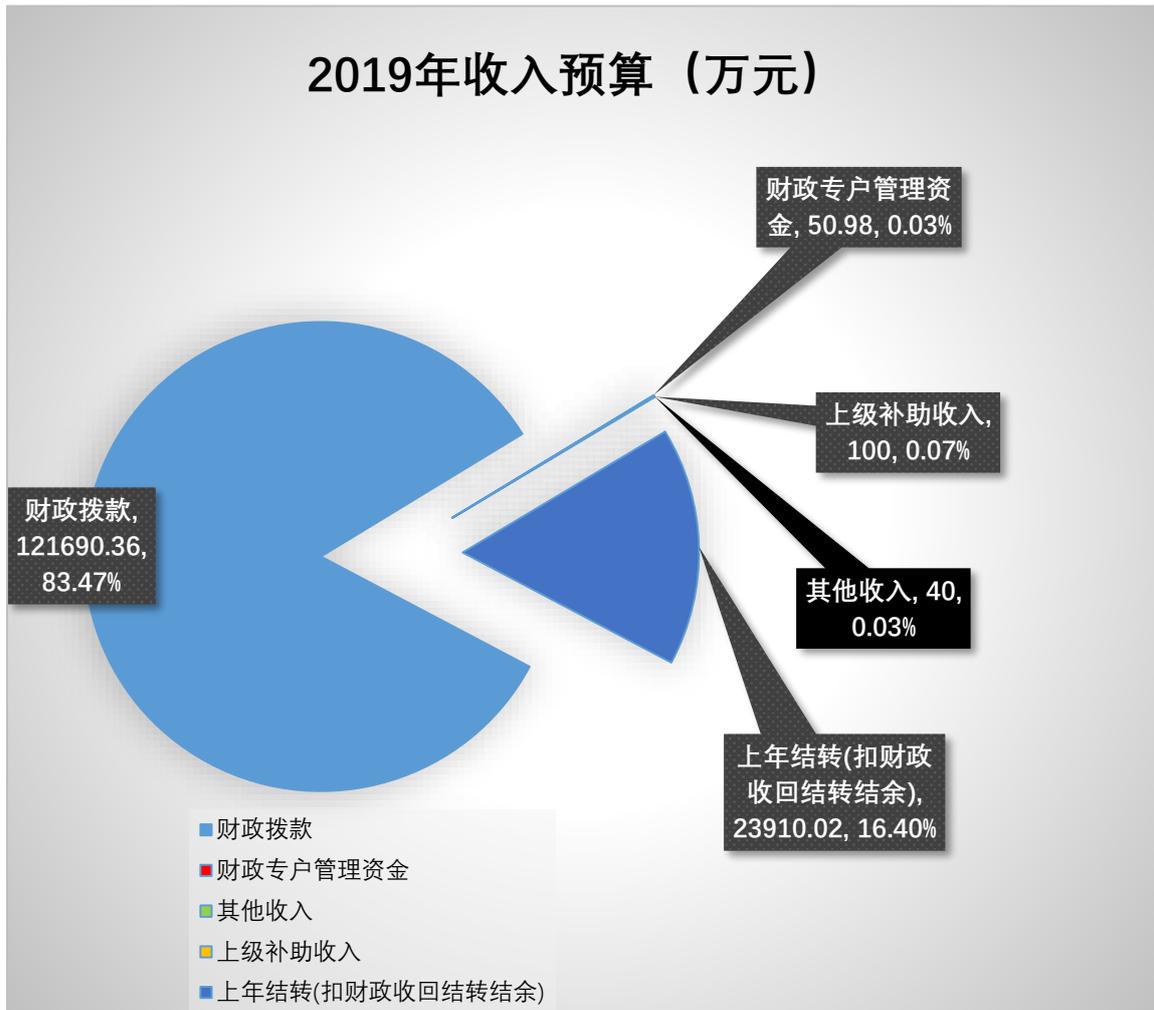
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

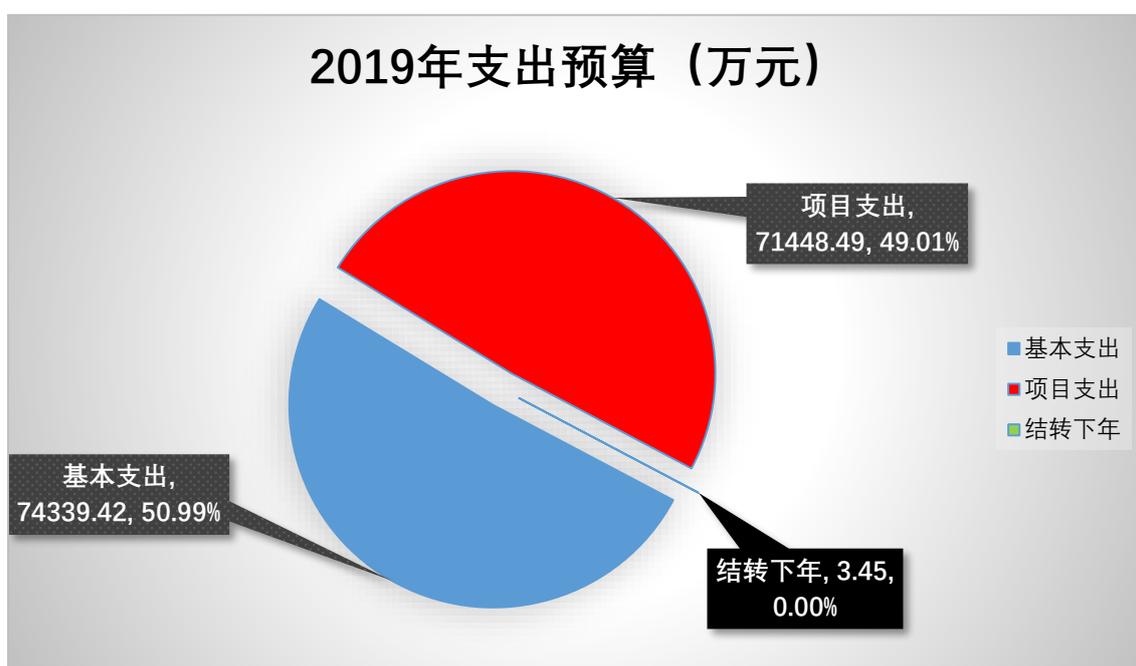
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 145,791.36 万元，比上年增加 32,922.77 万元，增长 29.17%，主要原因是我局新增了部分单位、增加了工作人员及调资等原因，导致人员经费增加。其中：财政拨款 121,690.36 万元，占 83.47%，财政专户管理资金 50.98 万元，占 0.03%，其他收入 40 万元，占 0.03%，上级补助收入 100 万元，占 0.07%，上年结转(扣财政收回结转结余) 23,910.02 万元，占 16.40%。

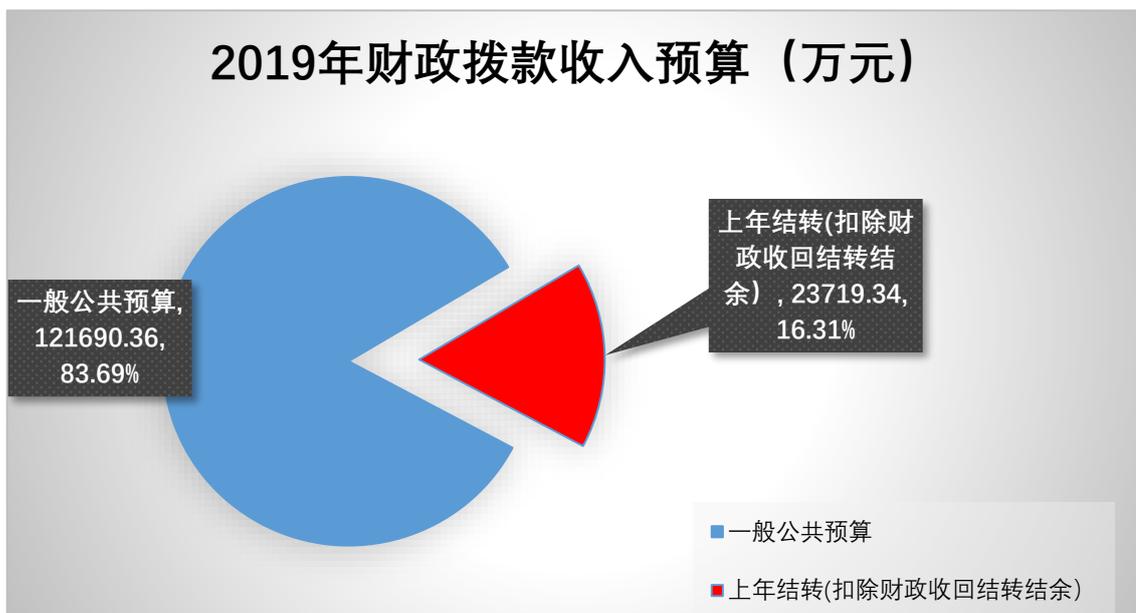


2019 年支出预算为 145,791.36 万元，比上年增加 32,922.77 万元，增长 29.17%，主要原因是我局新增了部分单位、增加了工作人员及调资等原因，导致人员经费增加。其中：基本支出 74,339.42 万元，占比 50.99%；项目支出 71,448.49 万元，占比 49.01%，结转下年 3.45 万元，占比 0.00%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 145,409.70 万元。其中：一般公共预算 121,690.36 万元，占 83.69%，上年结转（扣财政收回结转结余）23,719.34 万元，占 16.31%。



2019年财政拨款支出预算为145,409.70万元。具体情况如下：

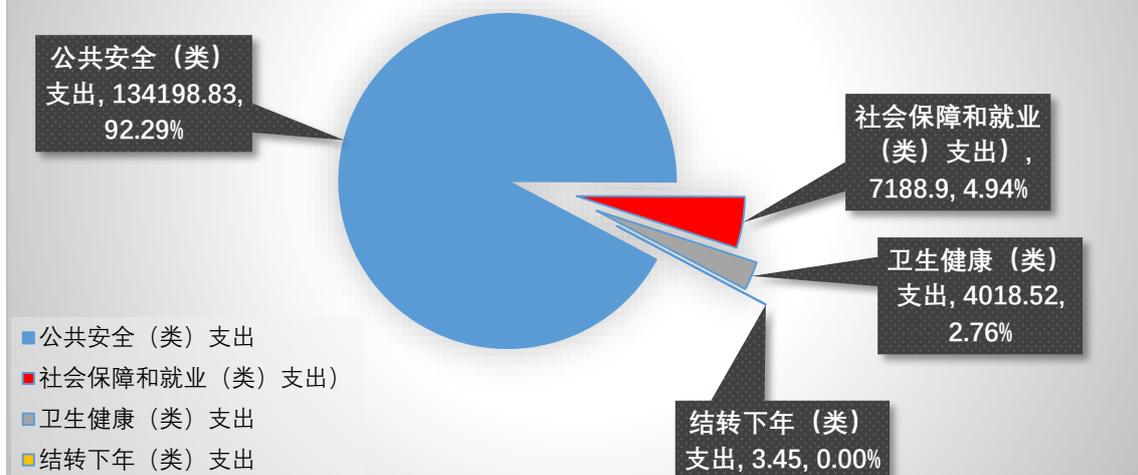
1、公共安全（类）支出134,198.83万元，占比92.29%，主要用于工资及福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭补助支出、一般行政管理事务支出、治安管理支出、禁毒管理支出、道路交通安全管理支出、居民身份证管理支出、网络运行及维护支出、拘押收教场所管理支出、警犬繁育及驯养支出、信息化建设支出、其他公安支出、事业运行支出。

2、社会保障和就业（类）支出7,188.9万元，占比4.94%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康（类）支出4,018.52万元，占比2.77%，主要用于医疗保险支出。

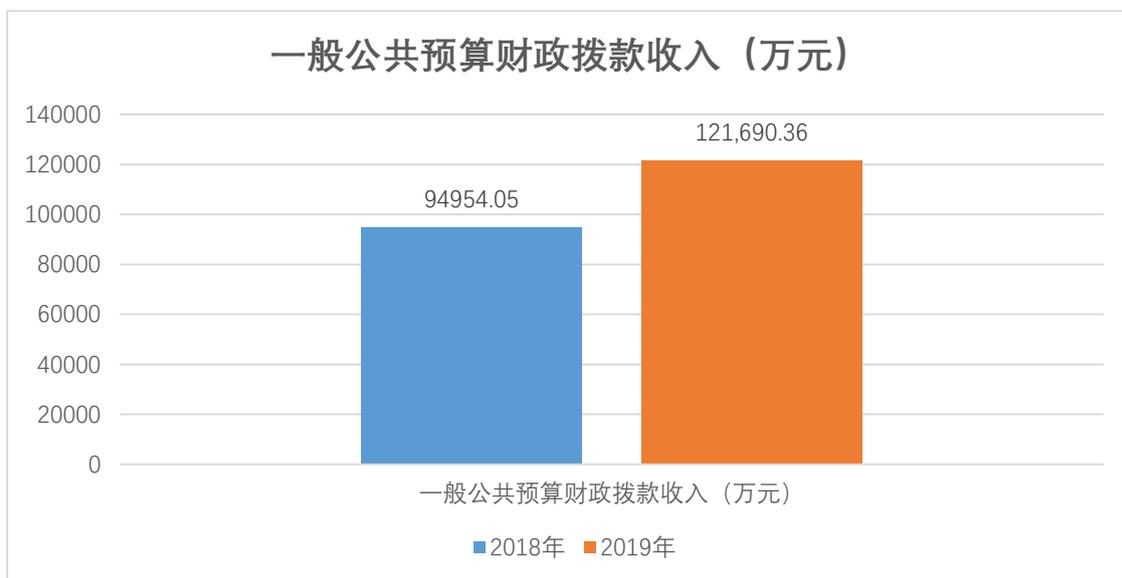
4、结转下年（类）3.45万元，占比0.00%，主要用于结转资金。

2019年财政拨款支出预算（万元）



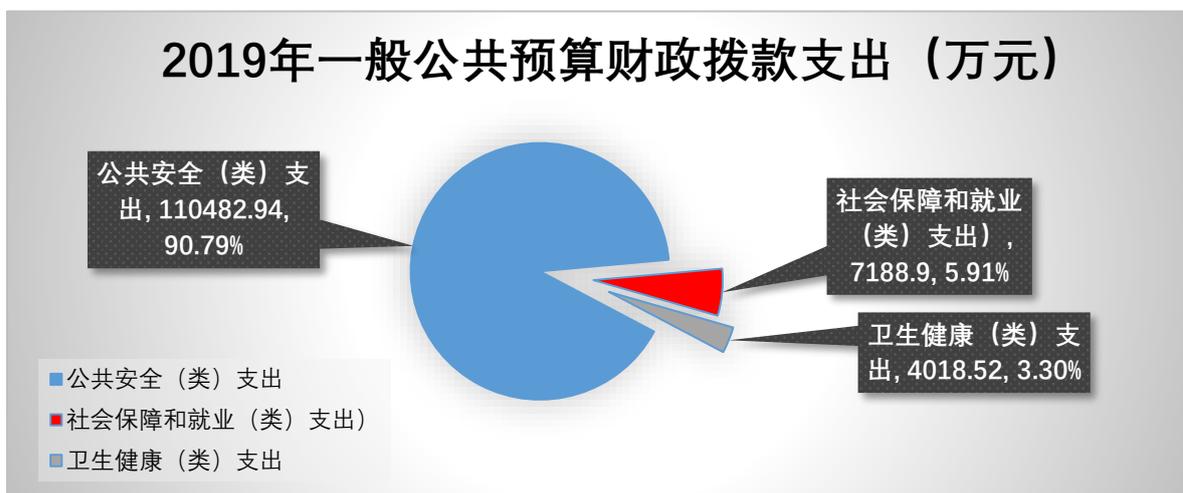
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019年一般公共预算当年拨款收入121,690.36万元，比上年增加28.16%，主要原因是本部门2019年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。



2019年一般公共预算财政拨款支出预算为121,690.36万元，比上年增加28.16%，其中：公安安全支出110,482.94万

元，占比 90.79%；社会保障和就业支出 7,188.90 万元，占比 5.91%；卫生健康支出 4,018.52 万元，占比 3.30%。



具体情况如下：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)58,760.23 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 21.36%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 34,512.4 万元，主要用于日常公用、物业管理及车辆维护保养等支出。比上年增长 4.64%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

3、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)4,456.07 万元，主要用于事业单位工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。比上年增长 11.84%，主要是本部门 2019 年

新增加了烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心等预算单位。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）12,754.24 万元，主要用于其他公共安全支出。比上年增长 2,398.06%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

5、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）6,541.89 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。比上年增长 19.48%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

6、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）647.01 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。比上年增长 205.73%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2,141.06 万元，主要用于行政单位医疗费用。比上年增长 18.76%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）172.86 万元，主要用于事业单位医疗费用。比上

年增长 13.48%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心等预算单位。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗费用（项）1,704.6 万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。比上年增长 24.16%，主要是本部门 2019 年新增加了烟台市港航公安局和烟台市公安局大莱龙分局等预算单位。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市公安局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 74,339.42 万元，其中：

1、人员经费 56,472.51 万元，主要用于工资性支出、离退休费、养老金支出等。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2、日常公用经费 9,989.28 万元，主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。具体情况如下：

（1）办公费 7,818.13 万元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）维修（护）费 244.31 万元，用于日常的各类维修费用。

（3）会议费 65.65 万元，主要用于公安工作会议支出。

（4）培训费 339.52 万元，主要用于公安机关各项培训费用支出。

（5）公务接待费 48.97 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。

（6）专用材料费 92.53 万元，用于公安业务的专用材料费。

(7) 委托业务费 42.2 万元，用于公安业务的委托费用。

(8) 公务用车运行维护费 1,249.93 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。

(9) 其他商品和服务支出 88.04 万元，主要用于日常维修费用支出。

3、对事业单位经常性补助 4,861.15 万元，主要用于对事业单位人员及日常公用经费的补助。

4、对个人和家庭的补助 3,016.48 万元，主要用于对个人的社会福利和救助。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 6,592.18 万元，其中，财政拨款安排 4870.5 万元，财政专户管理资金安排 34.68 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转 1,687 万元。主要包括政府采购货物预算 3,485.18 万元，政府采购工程预算 928 万元，政府采购服务预算 2,179 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 1,499.59 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1,450.62 万元，公务接待费 48.97 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1,450.62 万元。其中：公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 1450.62 万元。

3. 公务接待费预算 48.97 万元。主要用于相关单位学习交流、考察调研等接待费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 49.09 万元，主要原因是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。其中，因公出国（境）费没有变化均未安排预算；公务用车购置费没有变化均未安排预算；公务用车运行费减少 14.43 万元，主要原因是减少公车运行费用；公务接待费减少 34.66 万元，主要原因是减少不必要的公务接待活动。

（三）机关运行经费情况

2019 年，本部门共有 16 个行政单位，人民警察学校、信息技术中心等 12 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 9,989.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 1,435 辆，其中，一般公务用车 9 辆，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1087 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 298 辆，其他用车主要是警用摩托车。单位价值 100 万元以上大型设备 76 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，本部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 12,000 万元。

其中，烟台市公安局基本建设项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市警察学校、烟台市看守所、烟台市强制戒毒所、烟台市拘留所				
预算部门	烟台市公安局				
资金情况	财政拨款年度额:		12000万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）		
	警校2019年底前完成建筑面积10万平方米，完成投资4.3亿元，确保2021年能够进驻使用。“三所”2019年底前完成建筑面积13.6万平方米，完成投资4.4亿元，确保2021年进驻使用。		警校2019年底前完成建筑面积10万平方米，完成投资4.3亿元，确保2021年能够进驻使用。“三所”2019年底前完成建筑面积13.6万平方米，完成投资4.4亿元，确保2021年进驻使用。		
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（2019年）	产出指标	数量指标	建筑面积	100000m ²	
		质量指标	建筑质量	优	
		时效指标	2019年开工	2019年开工	
	效益指标	生态效益	环评达标	环评达标，不对周围环境造成任何污染	
		经济效益	无	做好方案和规划，严格招标采购程序，节约资金投入	
		社会效益	拘留羁押	满足五区拘留羁押需求	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	使用部门满意		使用部门满意	

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

六、上级补助收入：指单位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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映市级公安事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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):反映市级机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映市级财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映市级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。