

2021 年烟台市公安局

高新技术产业开发区分局信息技术服务中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

提供警务技术服务，保障公安工作顺利开展；

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、部门预算单位构成

烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心部门预算仅包括：高新技术产业开发区分局信息技术服务中心预算。

纳入高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新技术产业开发区分局信息技术服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	108.63	一、公共安全支出	91.80
一般公共预算	108.63	公安	91.80
政府性基金预算		一般行政管理事务	7.63
二、财政专户管理资金		事业运行	84.17
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	9.86
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	9.86
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86
		三、卫生健康支出	6.97
		行政事业单位医疗	6.97
		事业单位医疗	4.50
		其他行政事业单位医疗支出	2.47
本年收入合计	108.63	本年支出合计	108.63
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	108.63	支出总计	108.63

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3										
		合 计	108.63	108.63	108.63										
	221	烟台市公安局	108.63	108.63	108.63										
	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	108.63	108.63	108.63										
204		公共安全支出	91.80	91.80	91.80										
20402		公安	91.80	91.80	91.80										
2040201		一般行政事务管理	7.63	7.63	7.63										
2040202		事业运行	84.17	84.17	84.17										
208		社会保障和就业支出	9.86	9.86	9.86										
20805		行政事业单位养老支出	9.86	9.86	9.86										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86										
210		卫生健康支出	6.97	6.97	6.97										
21011		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97										
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50	4.50										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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		108.63	108.63	
			221	烟台市公安局	108.63	108.63	
			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	108.63	108.63	
204				公共安全支出	91.80	91.80	
	02			公安	91.80	91.80	
		02		一般行政管理事务	7.63	7.63	
		50		事业运行	84.17	84.17	
208				社会保障和就业支出	9.86	9.86	
	05			行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
210				卫生健康支出	6.97	6.97	
	11			行政事业单位医疗	6.97	6.97	
		02		事业单位医疗	4.50	4.50	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	108.63	一、公共安全支出	91.80
二、政府性基金预算		公安	91.80
		一般行政管理事务	7.63
		事业运行	84.17
		二、社会保障和就业支出	9.86
		行政事业单位养老支出	9.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86
		三、卫生健康支出	6.97
		行政事业单位医疗	6.97
		事业单位医疗	4.50
		其他行政事业单位医疗支出	2.47
本年收入合计	108.63	本年支出合计	108.63
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	108.63	支出总计	108.63

表 5 2021 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	108.63	108.63	92.27		16.36	
	221	烟台市公安局	108.63	108.63	92.27		16.36	
	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	108.63	108.63	92.27		16.36	
204		公共安全支出	91.80	91.80	75.44		16.36	
20402		公安	91.80	91.80	75.44		16.36	
2040202		一般行政管理事务	7.63	7.63	7.63		7.63	
2040250		事业运行	84.17	84.17	75.44		8.73	
208		社会保障和就业支出	9.86	9.86	9.86			
20805		行政事业单位养老支出	9.86	9.86	9.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86			
210		卫生健康支出	6.97	6.97	6.97			
21011		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97			
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50	4.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47			

表 6 2021 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0					
		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	0					

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不涉及政府性基金支出。

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	108.63	108.63
505	对事业单位经常性补助	108.63	108.63
50501	工资福利支出	92.27	92.27
50502	商品和服务支出	16.36	16.36

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	108.63	108.63
301	工资福利支出	92.27	92.27
30101	基本工资	21.82	21.82
30102	津贴补贴	40.00	40.00
30107	绩效工资	4.79	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88
30113	住房公积金	7.42	7.42
302	商品和服务支出	16.36	16.36
30201	办公费	5.61	5.61
30202	印刷费	0.62	0.62
30211	差旅费	0.30	0.30
30228	工会经费	2.20	2.20
30299	其他商品和服务支出	7.63	7.63

表 9 2021 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	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						
					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	0						

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不涉及政府采购预算表。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表(含上年结转)

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	
烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心	0	0	0	0	0	0

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不涉及“三公”经费支出预算表。

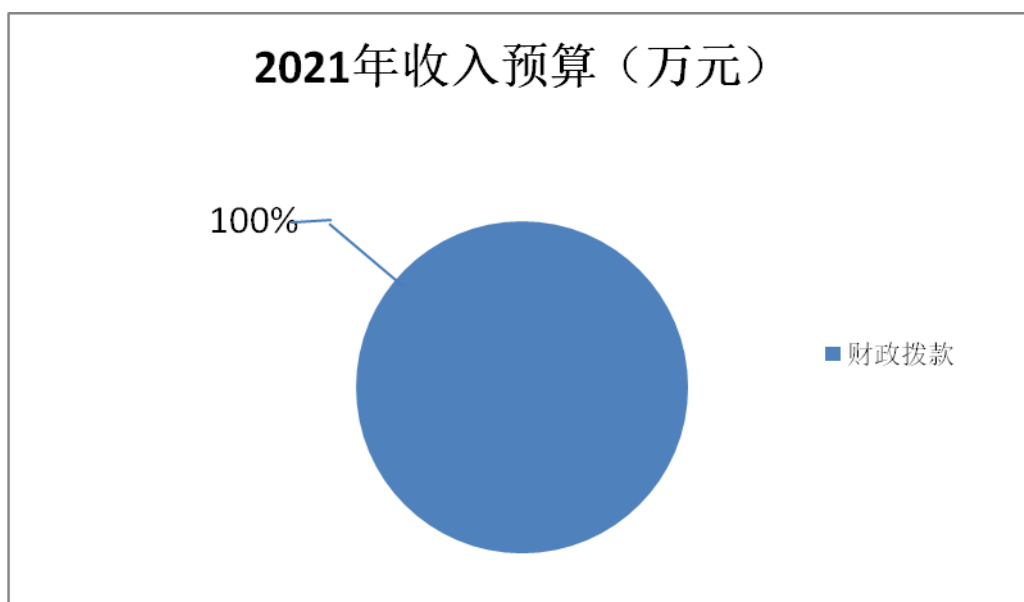
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

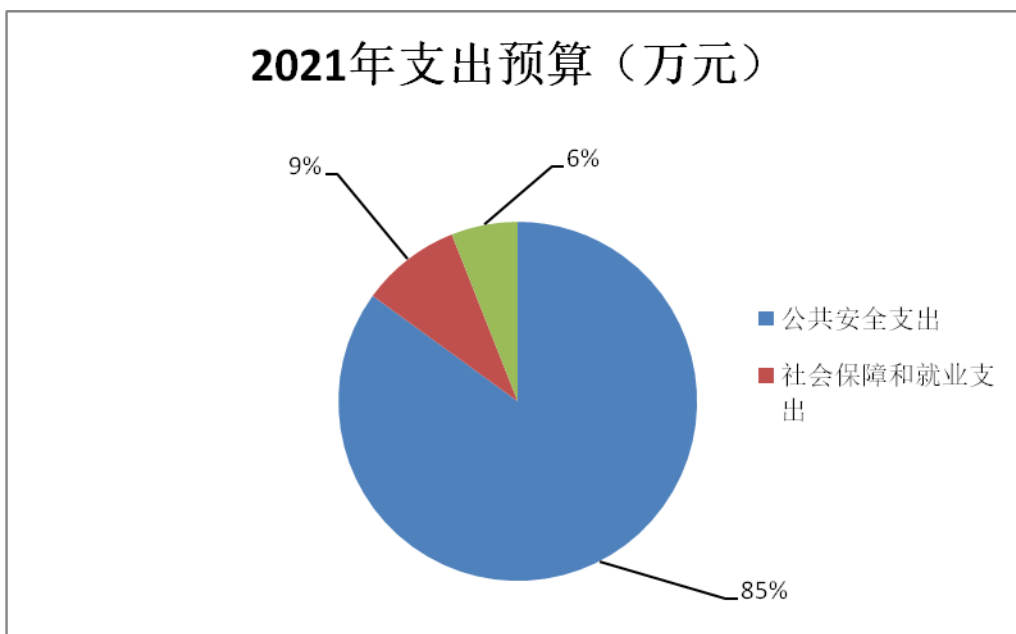
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 108.63 万元，比上年增加 61.01 万元，增长 128.11%，主要原因是：1. 2020 年信息技术服务中心新增 5 人，且是试用期，2021 年陆续转正。2. 2021 年增加了事业编警察增加绩效工资和加班补贴、执勤岗位津贴。其中：财政拨款 108.63 万元，占比 100%。

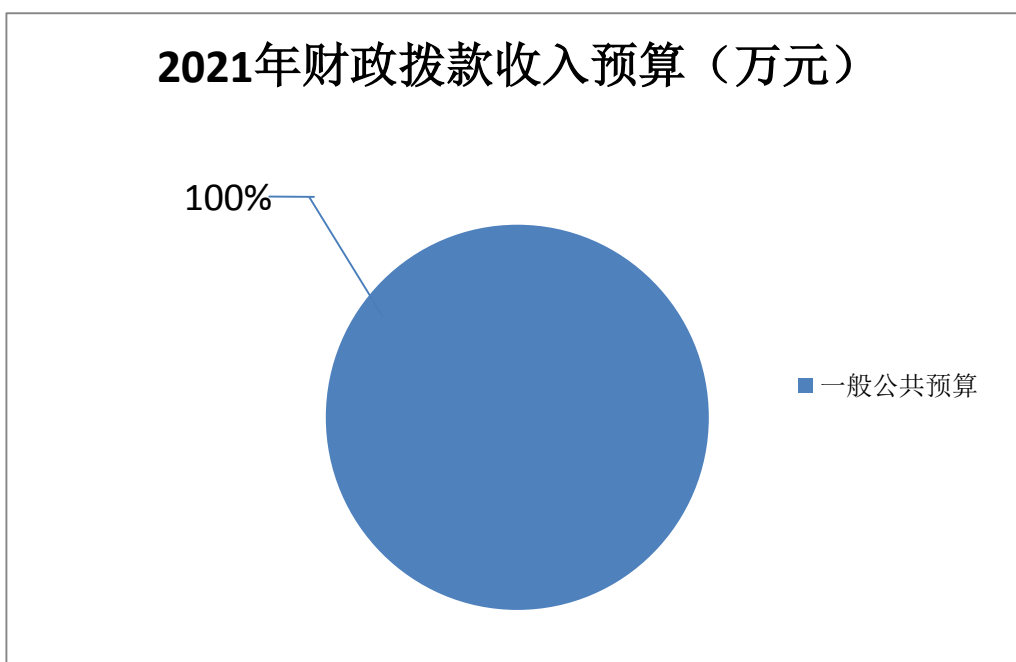


2021 年支出预算为 108.63 万元，比上年增加 61.01 万元，增长 128.12%，主要原因是：1. 2020 年信息技术服务中心新增 5 人，且是试用期，2021 年陆续转正。2. 2021 年增加了事业编警察增加绩效工资和加班补贴、执勤岗位津贴。其中：公共安全支出 91.80 万元，占比 85%；社会保障和就业支出 9.86 万元，占比 9%；卫生健康支出 6.97 万元，占比 6%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为108.63万元。其中：一般公共预算108.63万元，上年结转0万元。

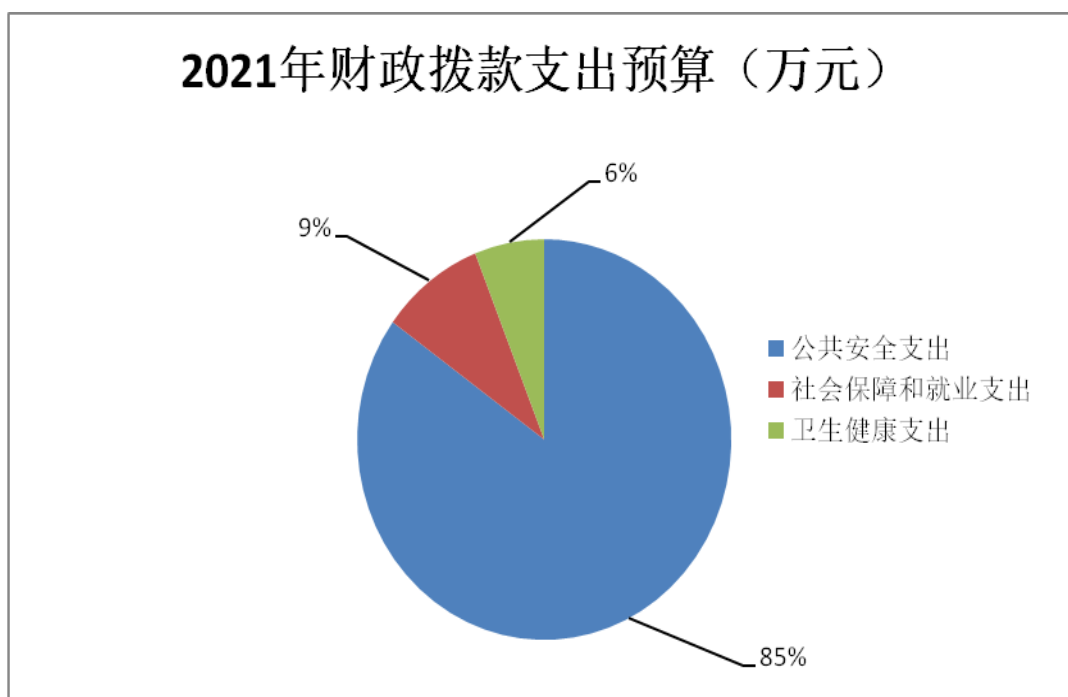


2021年财政拨款支出预算为108.63万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出91.80万元，占比85%，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、一般行政事务支出、执法办案支出、特别业务支出、其他公安支出。

2. 社会保障和就业（类）支出9.86万元，占比9%，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

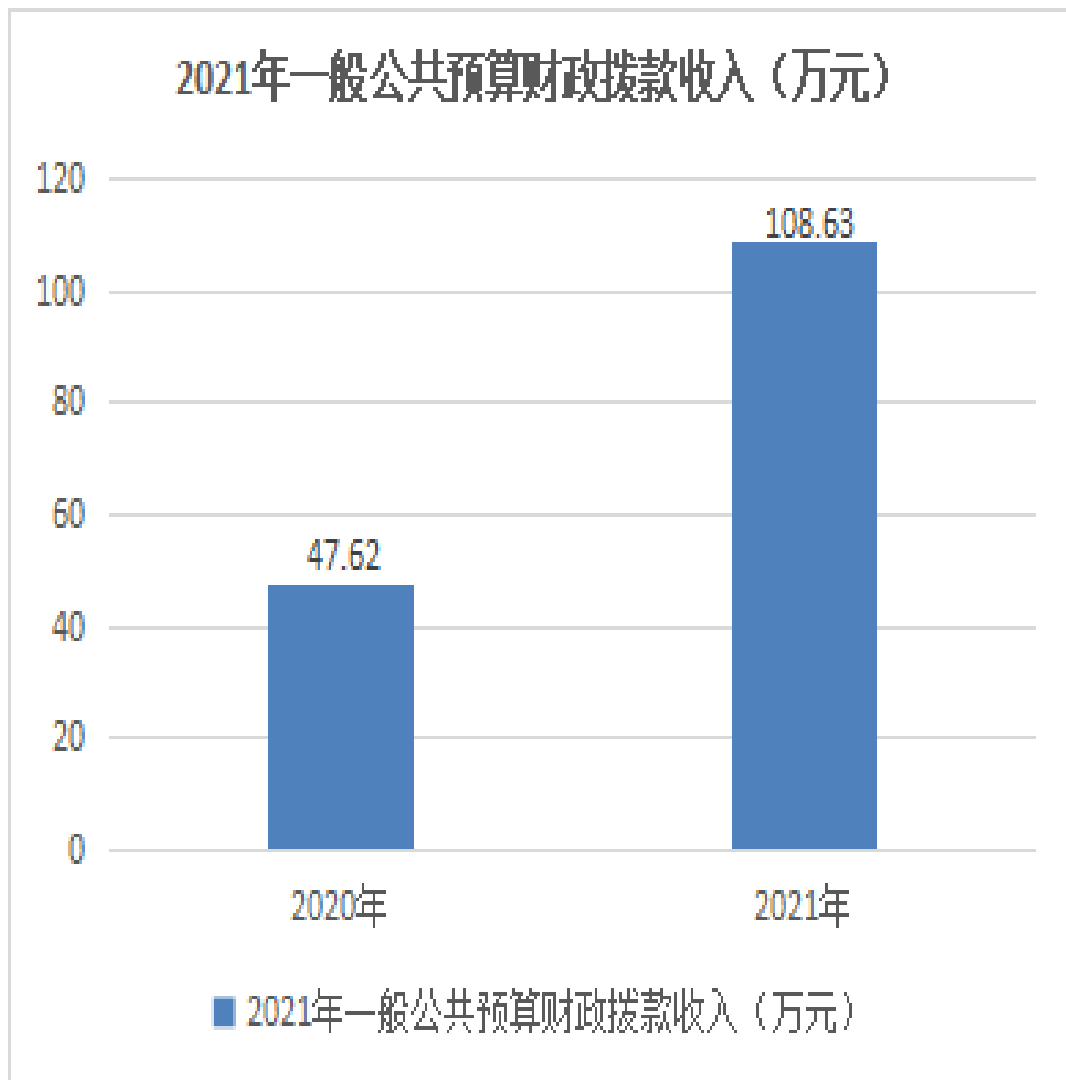
3. 卫生健康（类）支出6.97万元，占比6%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。



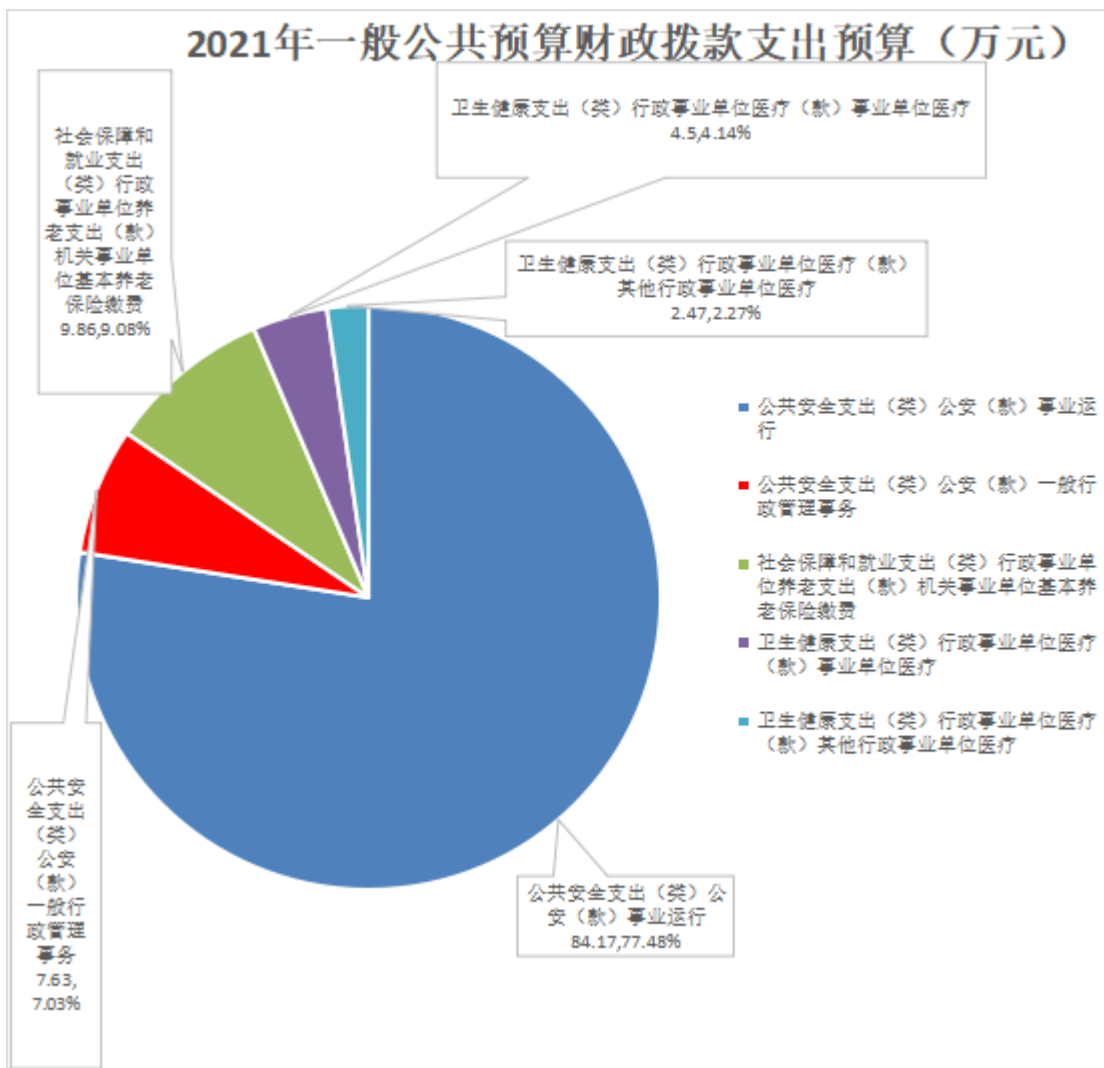
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入108.63万元，比上年增长128.12%，主要原因是：1. 2020年信息技术服务中心新增5人，且是试用期，2021年陆续转正。2. 2021年增加了事业编警察增

加绩效工资和加班补贴、执勤岗位津贴。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为108.63万元，比上年增长128.12%，其中：公共安全支出91.80万元，占比85%；社会保障和就业支出9.86万元，占比9%；卫生健康支出6.97万元，占比6%。具体情况如下：



1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）84.17万元，占比 77.48%，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 99.31%，主要原因 2020 年新增 5 名人员，事业编警察增加绩效工资和加班补贴、执勤岗位津贴。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 7.63 万元，占比 7.03%，主要用于事业编民警绩效工资和加班补贴、

执勤岗位津贴。比上年增长 100%，主要原因是上一年度无一般行政管理事务金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.86 万元，占比 9.08%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。比上年增长 209.10%，主要原因是 2020 年新增 5 名人员所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.50 万元，占比 4.14%，主要用于行政事业单位医疗费用。比上年增长 221.42%，主要原因是 2020 年新增 5 名人员所致。

5、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 2.47 万元，占比 2.27%，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。比上年增长 208.75%，主要原因是 2020 年新增 5 名人员所致。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年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没有使用政府性基金收入预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 92.27 万元，主要用于人员工资及其他工资福利支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、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：工资福利支

出、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 16.36 万元，主要用于机关日常运行运转。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类为商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括出国境办案差旅费等。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。包括车辆购置及车辆维修、加油及日常维护等费用。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。包括相关单位学习交流、考察调研等接待费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市公安局高新技术产业开发区分局机关运行经费财政拨款为 16.36 万元，比 2020 年增加 13.28 万元，主要

原因信息技术服务中心新增 5 名人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高新技术产业开发区分局信息技术服务中心共有车辆 0 辆，其中，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高新技术产业开发区分局信息技术服务中心财政拨款安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反

映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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

十七、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。

十八、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。