

2020 年烟台市公安局技术服务中心

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 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 2020 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；

为警务交通技术服务提供支持；

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。

第二部分

2020 年部门预算表

表1 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	297.06	公共安全支出	259.26
一般公共预算	297.06	公安	259.26
政府性基金预算		事业运行	259.26
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	22.40
三、事业收入		行政事业单位养老支出	22.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40
五、其他收入		卫生健康支出	15.40
		行政事业单位医疗	15.40
		事业单位医疗	9.80
		其他行政事业单位医疗支出	5.60
本年收入合计	297.06	本年支出合计	297.06
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	297.06	支出总计	297.06

表2 2020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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	297.06	297.06	297.06										
	221	烟台市公安局	297.06	297.06	297.06										
	221022	烟台市公安局技术服务中心	297.06	297.06	297.06										
204		公共安全支出	259.26	259.26	259.26										
20402		公安	259.26	259.26	259.26										
2040250		事业运行	259.26	259.26	259.26										
208		社会保障和就业支出	22.40	22.40	22.40										
20805		行政事业单位养老支出	22.40	22.40	22.40										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40										
210		卫生健康支出	15.40	15.40	15.40										
21011		行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40										
2101102		事业单位医疗	9.80	9.80	9.80										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	5.60										

表3 2020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	297.06	297.06	
			221	烟台市公安局	297.06	297.06	
			221022	烟台市公安局技术服务中心	297.06	297.06	
204				公共安全支出	259.26	259.26	
	02			公安	259.26	259.26	
		50		事业运行	259.26	259.26	
208				社会保障和就业支出	22.40	22.40	
	05			行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
210				卫生健康支出	15.40	15.40	
	11			行政事业单位医疗	15.40	15.40	
		02		事业单位医疗	9.80	9.80	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	

表4 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	297.06	公共安全支出	259.26
二、政府性基金预算		公安	259.26
		事业运行	259.26
		社会保障和就业支出	22.40
		行政事业单位养老支出	22.40
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.40
		卫生健康支出	15.40
		行政事业单位医疗	15.40
		事业单位医疗	9.80
		其他行政事业单位医疗支出	5.60
本年收入合计	297.06	本年支出合计	297.06
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	297.06	支出总计	297.06

表5 2020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	297.06	297.06	270.85	6.19	20.02	
	221	烟台市公安局	297.06	297.06	270.85	6.19	20.02	
	221022	烟台市公安局技术服务中心	297.06	297.06	270.85	6.19	20.02	
2040250		事业运行	259.26	259.26	233.05	6.19	20.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.40	22.40	22.40			
2101102		事业单位医疗	9.80	9.80	9.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	5.60			

表6 2020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	

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	297.06	297.06
505	对事业单位经常性补助	290.87	290.87
50501	工资福利支出	270.85	270.85
50502	商品和服务支出	20.02	20.02
509	对个人和家庭的补助	6.19	6.19
50901	社会福利和救助	0.16	0.16
50999	其他对个人和家庭补助	6.03	6.03

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	297.06	297.06
301	工资福利支出	270.85	270.85
30101	基本工资	78.70	78.70
30102	津贴补贴	125.95	125.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80
30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44
30113	住房公积金	24.56	24.56
302	商品和服务支出	20.02	20.02
30201	办公费	6.76	6.76
30211	差旅费	6.76	6.76
30228	工会经费	6.50	6.50
303	对个人和家庭补助	6.19	6.19
30309	奖励金	0.16	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03

表9 2020年部门政府采购预算表

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	小计	一般公共预算		政府性基金					

表10 2020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	

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 297.06 万元，比上年增加 102.58 万元，增加 52.75%，主要原因是 2019 年技术服务中心新成立，2020 年人员新增 4 人，且 2019 年人员多数是试用期，2020 年陆续转正。其中：财政拨款 297.06 万元，占比 100%。

2020 年支出预算为 297.06 万元，比上年增加 102.58 万元，增加 52.75%，主要原因是 2019 年技术服务中心新成立，2020 年人员不断增加，且 2019 年人员是试用期，2020 年人员陆续转正。其中：公安安全支出 259.26 万元，占比 87.28%；社会保障和就业支出 22.40 万元，占比 7.54%；卫生健康支出 15.40 万元，占比 5.18%。

(二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 297.06 万元，全部为经费拨款。

2020 年财政拨款支出预算为 297.06 万元。具体情况如下：

1、公共安全(类)公安(款)支出 259.26 万元，占比 87.28%，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。

2、社会保障和就业支出 22.04 万元，占比 7.54%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 15.40 万元，占比 5.18%，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

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为297.06万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）259.26万元，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。

2、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）22.40万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.8万元，主要用于缴纳单位医疗保险。

4、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）5.6万元，主要用于缴纳单位补充医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年烟台市公安局技术服务中心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

1. 人员经费 277.04 万元，主要用于人员工资及养老保险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、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、

医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、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：工资福利支出、社会福利和救助支出、其他对个人和家庭补助支出等。

2.日常公用经费 20.02 万元，主要用于日常运行支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。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

烟台市公安局技术服务中心 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

烟台市公安局技术服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

烟台市公安局技术服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款为 20.02 万元，比 2019 年增加 3.08 万，主要原因是 2020 年技术中心人员较 2019 年新增 4 人。

（四）国有资产占有使用情况

烟台市公安局技术服务中心自成立起随烟台市公安局一起办公，使用烟台市公安局资产，未编报资产采购预算，也未申报采购资产。

（五）绩效目标设置情况

烟台市公安局技术服务中心 2020 年未安排投资类发展类项目。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是财政拨款的公用经费，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。