

2021 年烟台市综合信息中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（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 年单位政府采购预算表
- 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

(一) 整合各级各部门(单位)分散的信息资源,建立全市统一的数据、信息和网络三大平台,实现全市综合数据信息共享为领导科学决策提供全面、准确、及时、可靠的信息服务;

(二) 为市直各部门(单位)及县市区的信息化建设技术支撑,为城市信息化技术提供标准和业务指导

(三) 负责烟台市卡工程建设、运用、管理与维护。

二、预算单位构成

烟台市综合信息中心隶属于烟台市大数据下属事业单位。

2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市综合信息中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

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）	428.25	社会保障和就业支出	42.83
一般公共预算	428.25	行政事业单位养老支出	42.83
政府性基金预算		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.55
二、财政专户管理资 金		机关事业单位职业年金 缴费支出	14.28
三、事业收入		卫生健康支出	13.03
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	13.03
五、其他收入		事业单位医疗	13.03
		资源勘探信息等支出	372.39
		工业和信息产业监管	372.39
		其他工业和信息产业 监管支出	372.39
本年收入合计	428.25	本年支出合计	428.25
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	428.25	支出总计	428.25

表 2 2021 年单位收入预算表

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	428.25	428.25	428.25										
	340	烟台市大数据局	428.25	428.25	428.25										
	340002	烟台市综合信息中心	428.25	428.25	428.25										
208		社会保障和就业支出	42.83	42.83	42.83										
20805		行政事业单位养老支出	42.83	42.83	42.83										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	28.55										

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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	14.28										
210		卫生健康支出	13.03	13.03	13.03										
21011		行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03										
2101102		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03										
215		资源勘探信息等支出	372.39	372.39	372.39										
21505		工业和信息产业监管	372.39	372.39	372.39										
2150599		372.39	372.39	372.39	372.39										

表 3 2021 年单位支出预算表（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	428.25	378.25	50
			340	烟台市大数据局	428.25	378.25	50
			340002	烟台市综合信息中心	428.25	378.25	50
208				社会保障和就业支出	42.83	42.83	
	05			行政事业单位养老支出	42.83	42.83	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
210				卫生健康支出	13.03	13.03	

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	13.03	13.03	
		02		事业单位医疗	13.03	13.03	
215				资源勘探信息等支出	372.39	322.39	50
	05			工业和信息产业监管	372.39	322.39	50
		99		其他工业和信息产业监管支出	372.39	322.39	50

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
一般公共预算	428.25	社会保障和就业支出	42.83
政府性基金预算		卫生健康支出	13.03
国有资本经营预算		资源勘探信息等支出	372.39
本年收入合计	428.25	本年支出合计	3710.25
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	428.25	支出总计	3710.25

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	428.25	378.25	338.70	1.25	38.30	50.00
	340	烟台市大数据局	428.25	378.25	338.70	1.25	38.30	50.00
	340002	烟台市综合信息中心	428.25	378.25	338.70	1.25	38.30	50.00
208		社会保障和就业支出	42.83	42.83	42.83			
20805		行政事业单位养老支出	42.83	42.83	42.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	28.55			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	14.28			
210		卫生健康支出	13.03	13.03	13.03			

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	
21011		行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03			
2101102		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03			
215		资源勘探工业信息等支出	372.39	322.39	282.84	1.25	38.30	50.00
21505		工业和信息产业支持	372.39	322.39	282.84	1.25	38.30	50.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	372.39	322.39	282.84	1.25	38.30	50.00

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					
			0					
			0					
			0					

本部门不涉及本表内容，本表无数据。

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	378.25	378.25
505	对事业单位经常性补助	377.00	377.00
50501	工资福利支出	338.70	338.70
50502	商品和服务支出	38.30	38.30
509	对个人和家庭的补助	1.25	1.25
50901	社会福利和救助	0.11	0.11
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（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	378.25	378.25
301	工资福利支出	338.70	338.70
30101	基本工资	99.06	99.06
30102	津贴补贴	131.28	131.28
30107	绩效工资	20.34	20.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55
30109	职业年金缴费	14.28	14.28

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
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52
30113	住房公积金	27.64	27.64
302	商品和服务支出	38.30	38.30
30201	办公费	5.50	5.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30203	咨询费	0.70	0.70
30204	手续费	0.03	0.03
30207	邮电费	0.42	0.42
30211	差旅费	5.00	5.00

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
30215	会议费	0.45	0.45
30216	培训费	0.45	0.45
30217	公务接待费	0.45	0.45
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.50	6.50
30239	其他交通费用	2.80	2.80
30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00
303	对个人和家庭补助	1.25	1.25
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

表 9 2021 年单位政府采购预算表

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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	50.00	50.00	50.00			
				340	烟台市大数据局	50.00	50.00	50.00			
				340002	烟台市综合信息中心	50.00	50.00	50.00			
215			资源勘探工业信息等支出			50.00	50.00	50.00			
	05		工业和信息产业监管			50.00	50.00	50.00			
		99	其他工业和信息产业监管支出			50.00	50.00	50.00			

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	
	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
烟台市综合信息中心	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

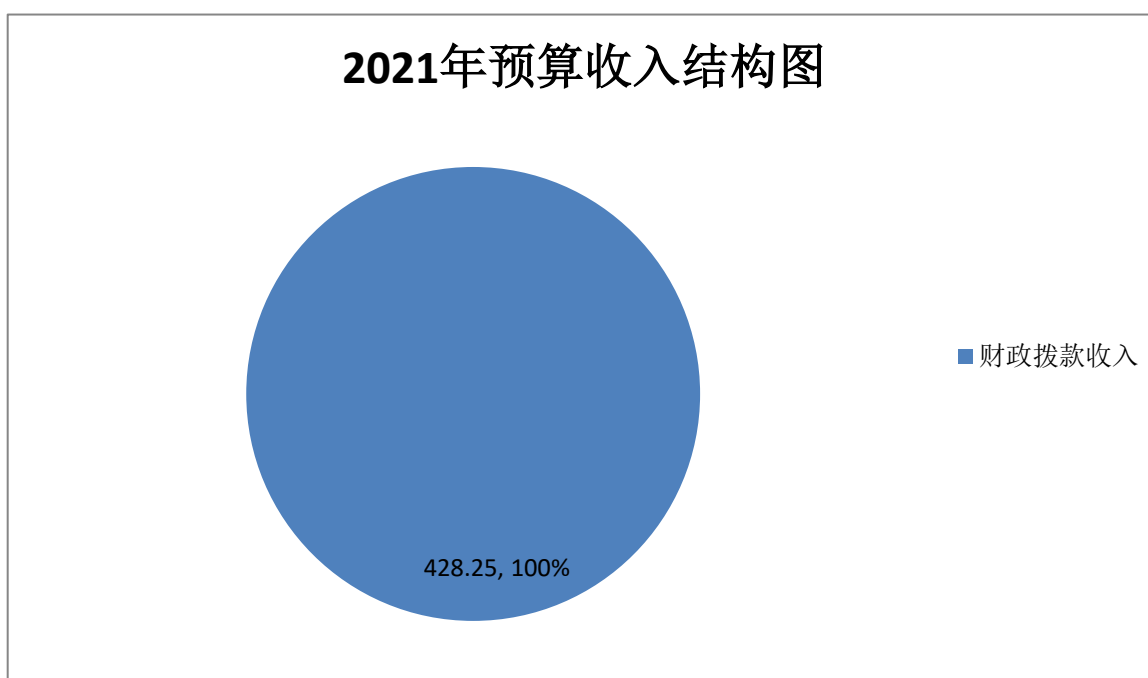
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

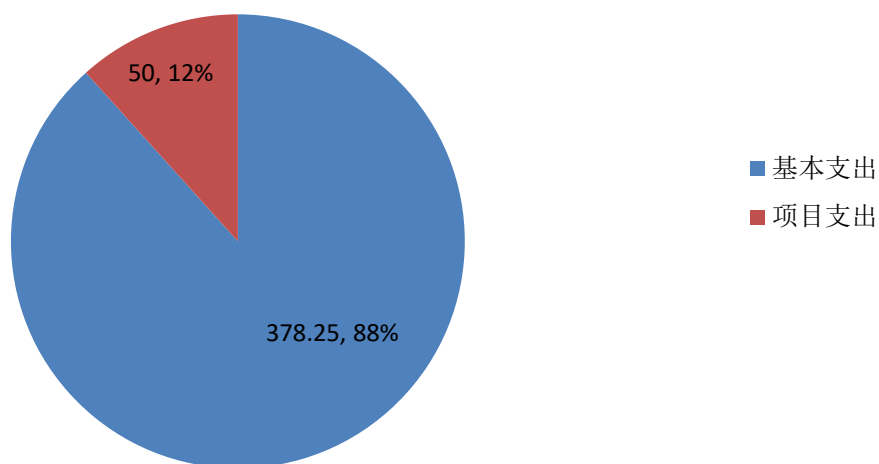
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 428.25 万元，比上年增加 124.92 万元，增长 41%，主要原因是项目经费增加、新调入两名工作人员。其中：财政拨款 428.25 万元，占比 100%。



2021 年支出预算为 428.25 万元，比上年增加 124.92 万元，增长 41%，主要原因是项目经费增加、新调入两名工作人员。其中：基本支出 378.25 万元，占比 88%；项目支出 50 万元，占比 12%。

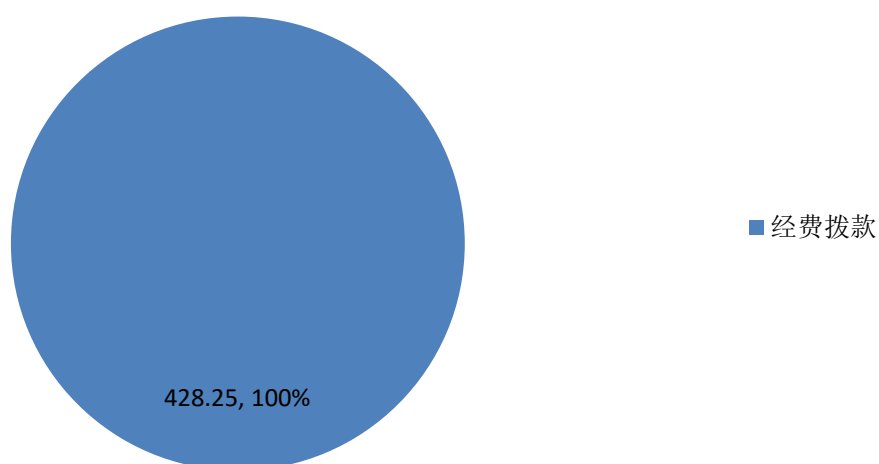
2021年预算支出结构图



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为428.25万元。其中：经费拨款428.25万元。

2021年财政拨款收入

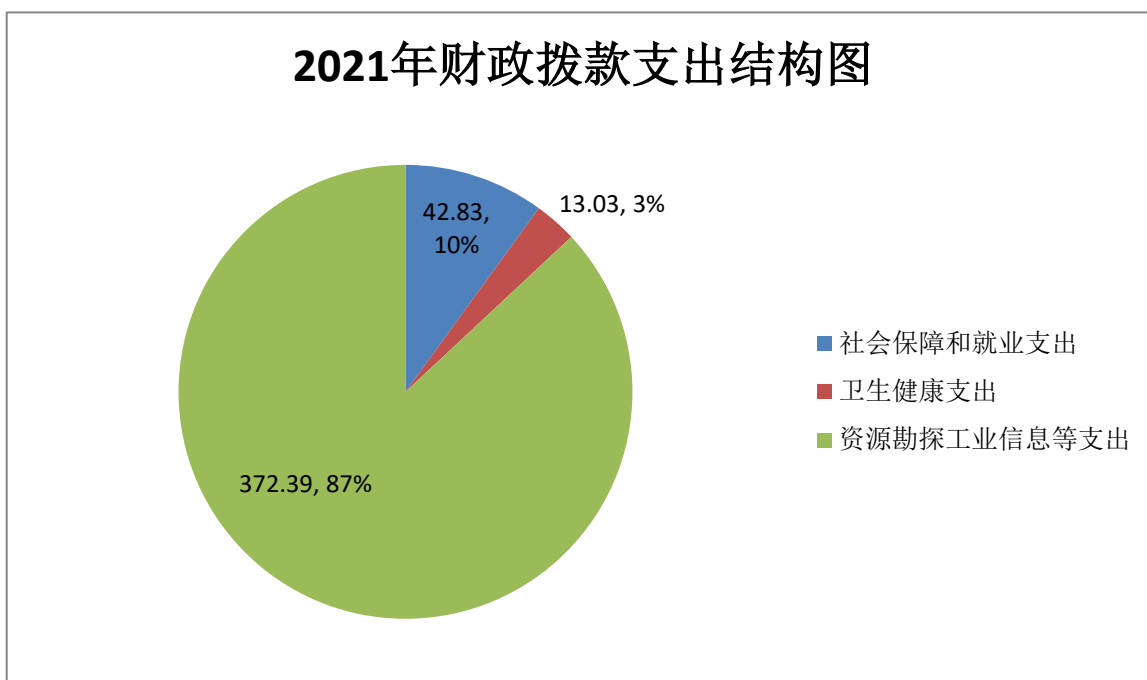


2021年财政拨款支出预算为428.25万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出42.83万元，占比10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

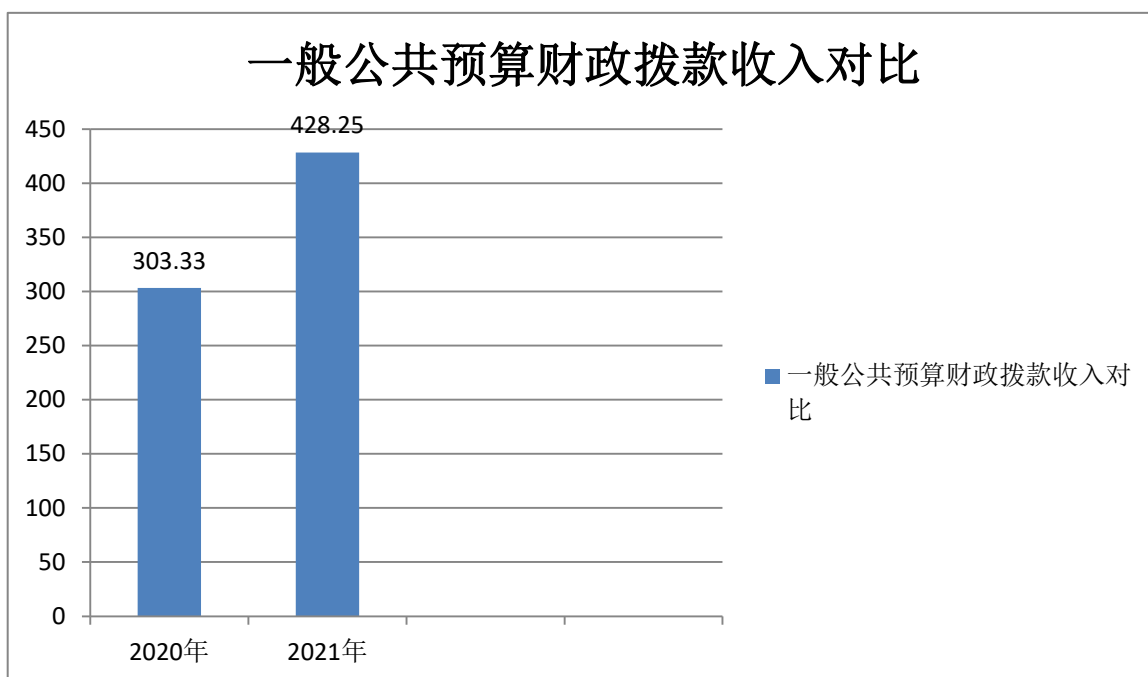
2. 卫生健康支出13.03万元，占比3%，主要用于行政单位和事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗保险支出。

3. 资源勘探工业信息等支出372.39万元，占比87%，主要用于工业和信息产业监管行政运行和事业运行、工业和信息产业支持、其他工业和信息产业监管支出等。



(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428.25万元，比上年增加124.92万元，增长41%，主要原因是项目经费增加、新调入两名工作人员。



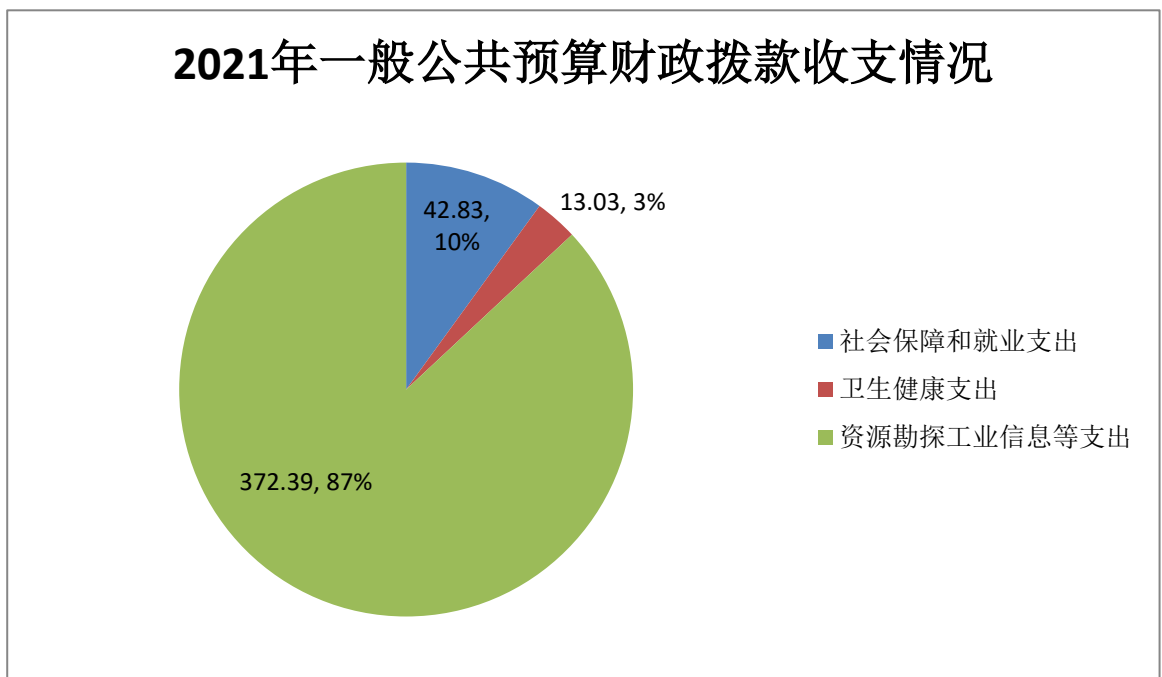
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为428.25万元，具体情况如下：

1、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）28.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年增长12%，主要原因是：人员增加，社保基数增长。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.03万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。比上年增长17%，主要原因是：人员增加，社保基数增长。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）372.39万元，主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等。比上年增长47%，主要原因是：项目经费变动、人员变动所致。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市综合信息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 339.95 万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳社会保障费等。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 38.30 万元，主要用于日常办公经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年市综合信息中心安排政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购服务预算 50 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 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0.45万元。

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0万元。

3. 公务接待费预算0.45万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.05万元，主要原因是进一步压减三公经费开支。其中，2020年未安排因公出国（境）费预算、公务用车购置及运行费预算，公务接待费减少0.05万元。

（三）机关运行经费情况

2021年，市综合信息中心隶属市大数据局下属事业单位，机关运行经费财政拨款为38.30万元，比2019年增加56%，主要原因是单位人员增加、下基层干部增加所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市综合信息中心无公务车辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，市大数据局机关及所属预算单位均没有存在拨款安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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、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)：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五、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)：是指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指用于行政单位医疗保险缴费支出。

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)，是指用于事业单位医疗保险缴费支出。

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)：是指用于其他社保支出，如工伤保险、失业保险等

十九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：是指用于机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出，

二十、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：是指用于项目中劳务费支出等。

二十一、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：是指用于项目支出、事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。