

2021 年烟台市公安局

高新技术产业开发区分局

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

烟台市公安局高新技术产业开发区分局成立于 2010 年 12 月 14 日，现有行政编民警 48 名，事业编民警 9 名，警辅队员 150 名。分局下设指挥中心、政工室、纪委、警务督察大队（与法制、信访合署办公，下同）、警务保障室、治安警察大队（反恐、国保、食药环侦、出入境）、刑事侦查大队（经侦、禁毒）、网安大队、边防大队、科技园派出所（马山派出所）、马山寨海岸派出所、银海海岸派出所、姜格庄海岸派出所、信息技术服务中心等 14 个机构；业务工作涵盖除交通管理、监所管理外的全部警种，主要特点是“大部门制”，即一个建制单位担负多个警种职能。主要职能如下：

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

管理交通、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、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预算仅包括：烟台市公安局高新技术产业开发区分局预算。

纳入烟台市公安局高新技术产业开发区分局 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	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	

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）	1072.41	一、公共安全支出	952.92
一般公共预算	1072.41	公安	952.92
政府性基金预算		行政运行	900.922
二、财政专户管理资金		一般行政事务管理事务	52.00
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	70.03
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	70.03
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03
		三、卫生健康支出	49.46
		行政事业单位医疗	31.95
		其他行政事业单位医疗支出	17.51
本年收入合计	1072.41	本年支出合计	1072.41
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	32.2	结转下年	
财政收回结转结余	-32.2		
收入总计	1072.41	支出总计	1072.41

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												
		合 计	1072.41	1072.41	1072.41										
	221	烟台市公安局	1072.41	1072.41	1072.41										
	221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	1072.41	1072.41	1072.41										
204		公共安全支出	952.92	952.92	952.92										
20402		公安	952.92	952.92	952.92										
2040201		行政运行	900.92	900.92	900.92										
2040202		一般行政事务管理	52.00	52.00	52.00										
208		社会保障和就业支出	70.03	70.03	70.03										
20805		行政事业单位养老支出	70.03	70.03	70.03										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	70.03										
210		卫生健康支出	49.46	49.46	49.46										
21011		行政事业单位医疗	49.46	49.46	49.46										
2101101		行政单位医疗	31.95	31.95	31.95										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.51	17.51	17.51										

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		1072.41	1020.41	52.00
			221	烟台市公安局	1072.41	1020.41	52.00
			221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	1072.41	1020.41	52.00
204				公共安全支出	952.92	900.92	52.00
	02			公安	952.92	900.92	52.00
		01		行政运行	900.92	900.92	
		02		一般行政管理事务	52.00		52.00
208				社会保障和就业支出	70.03	70.03	
	05			行政事业单位养老支出	70.03	70.03	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	
210				卫生健康支出	49.46	49.46	
	11			行政事业单位医疗	49.46	49.46	
		01		行政单位医疗	31.95	31.95	
		99		其他行政事业单位医疗支出	17.51	17.51	

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	1072.41	一、公共安全支出	952.92
二、政府性基金预算		公安	952.92
		行政运行	900.92
		一般行政管理事务	52.00
		二、社会保障和就业支出	70.03
		行政事业单位养老支出	70.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03
		三、卫生健康支出	49.46
		行政事业单位医疗	49.46
		行政单位医疗	31.95
		其他行政事业单位医疗支出	17.51
本年收入合计	1072.41	本年支出合计	1072.41
三、上年结转	32.20	结转下年	
四、财政收回结转结余	-32.20		
收入总计	1072.41	支出总计	1072.41

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	1072.41	1020.41	821.36	5.14	193.91	52.00
	221	烟台市公安局	1072.41	1020.41	821.36	5.14	193.91	52.00
	221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	1072.41	1020.41	821.36	5.14	193.91	52.00
204		公共安全支出	952.92	900.92	701.87	5.14	193.91	52.00
20402		公安	952.92	900.92	701.87	5.14	193.91	52.00
2040201		行政运行	900.92	900.92	701.87	5.14	193.91	
2040202		一般行政管理事务	52.00					52.00
208		社会保障和就业支出	70.03	70.03	70.03			
20805		行政事业单位养老支出	70.03	70.03	70.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	70.03			
210		卫生健康支出	49.46	49.46	49.46			
21011		行政事业单位医疗	49.46	49.46	49.46			
2101101		行政单位医疗	31.95	31.95	31.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.51	17.51	17.51			

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	0					

烟台市公安局高新技术产业开发区分局不涉及本表内容

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	1020.41	1020.41
501	机关工资福利支出	821.36	821.36
50101	工资奖金津补贴	627.85	627.85
50102	社会保障缴费	126.45	126.45
50103	住房公积金	67.06	67.06
502	机关商品和服务支出	193.91	193.91
50201	办公经费	136.91	136.91
50206	公务接待费	0.10	0.10
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修（护）费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	40.90	40.90
509	对个人和家庭的补助	5.14	5.14
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50999	其他对个人和家庭补助	5.10	5.10

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	1020.41	1020.41
301	工资福利支出	821.36	821.36
30101	基本工资	183.91	183.91
30102	津贴补贴	396.77	396.77
30103	奖金	47.17	47.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.03	70.03
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95
30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47
30113	住房公积金	67.06	67.06
302	商品和服务支出	193.91	193.91
30201	办公费	22.20	22.20
30202	印刷费	10.00	10.00
30206	电费	24.00	24.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	22.90	22.90
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	37.81	37.81
30299	其他商品和服务支出	40.90	40.90
303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他队个人和家庭的补助	5.10	5.10

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	0	0	0	0	0	0
					烟台市公安局高新技术产业开发区分局	0	0	0	0	0	0	0

烟台市公安局高新技术产业开发区分局不涉及本表内容

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	6.10	0	6.00	0	6.00	0.10

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

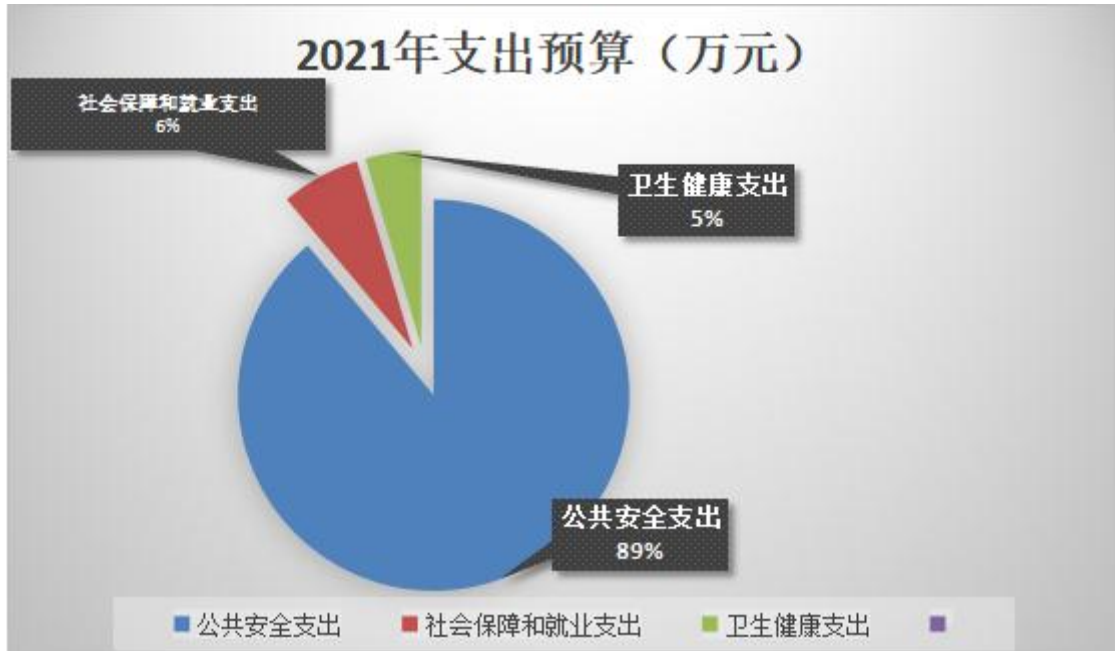
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1072.41 万元,比上年增加 143.30 万元,增长 15.42%,主要原因是实行执法勤务警员职务序列改革后工资增加。其中:财政拨款 1072.41 万元,占比 100%。



2021 年支出预算为 1072.41 万元,比上年增加 143.30 万元,增长 15.42%,主要原因是实行执法勤务警员职务序列改革后工资增加。其中:公共安全支出 952.92 万元,占比 89%;社会保障和就业支出 70.03 万元,占比 6%;卫生健康支出 49.46 万元,占比 5%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1072.41 万元。其中：一般公共预算 1072.41 万元，占比 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占比 0.00%。上年结转 0.00 万元。

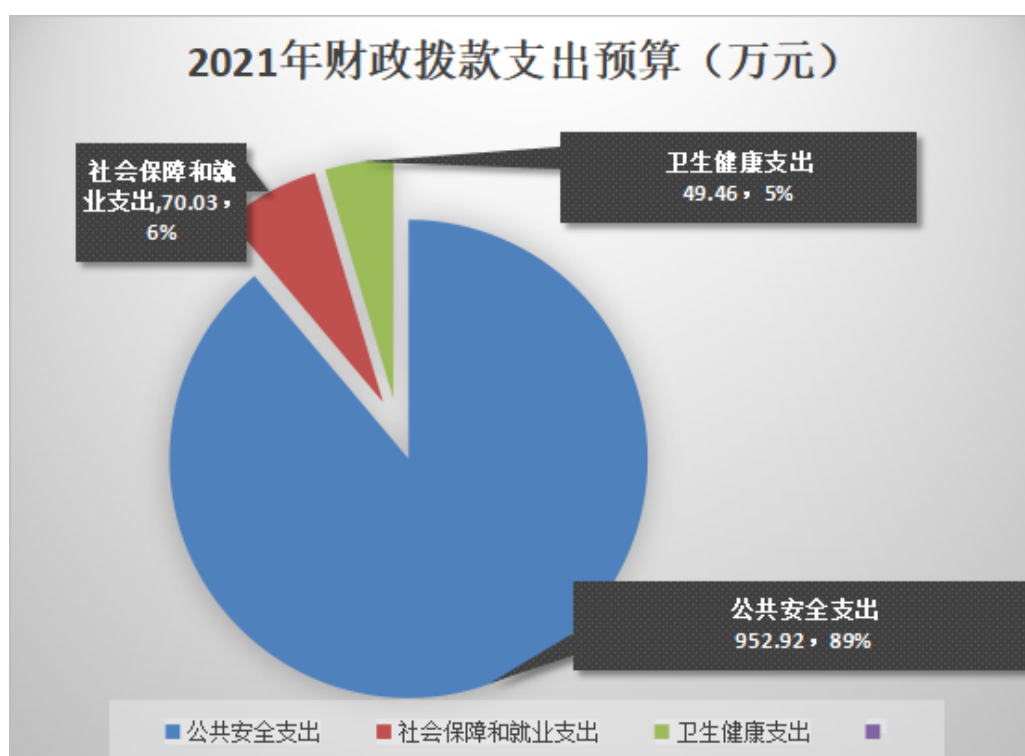


2021 年财政拨款支出预算为 1072.41 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 952.92 万元，占比 89%，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 70.03 万元，占比 6%，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

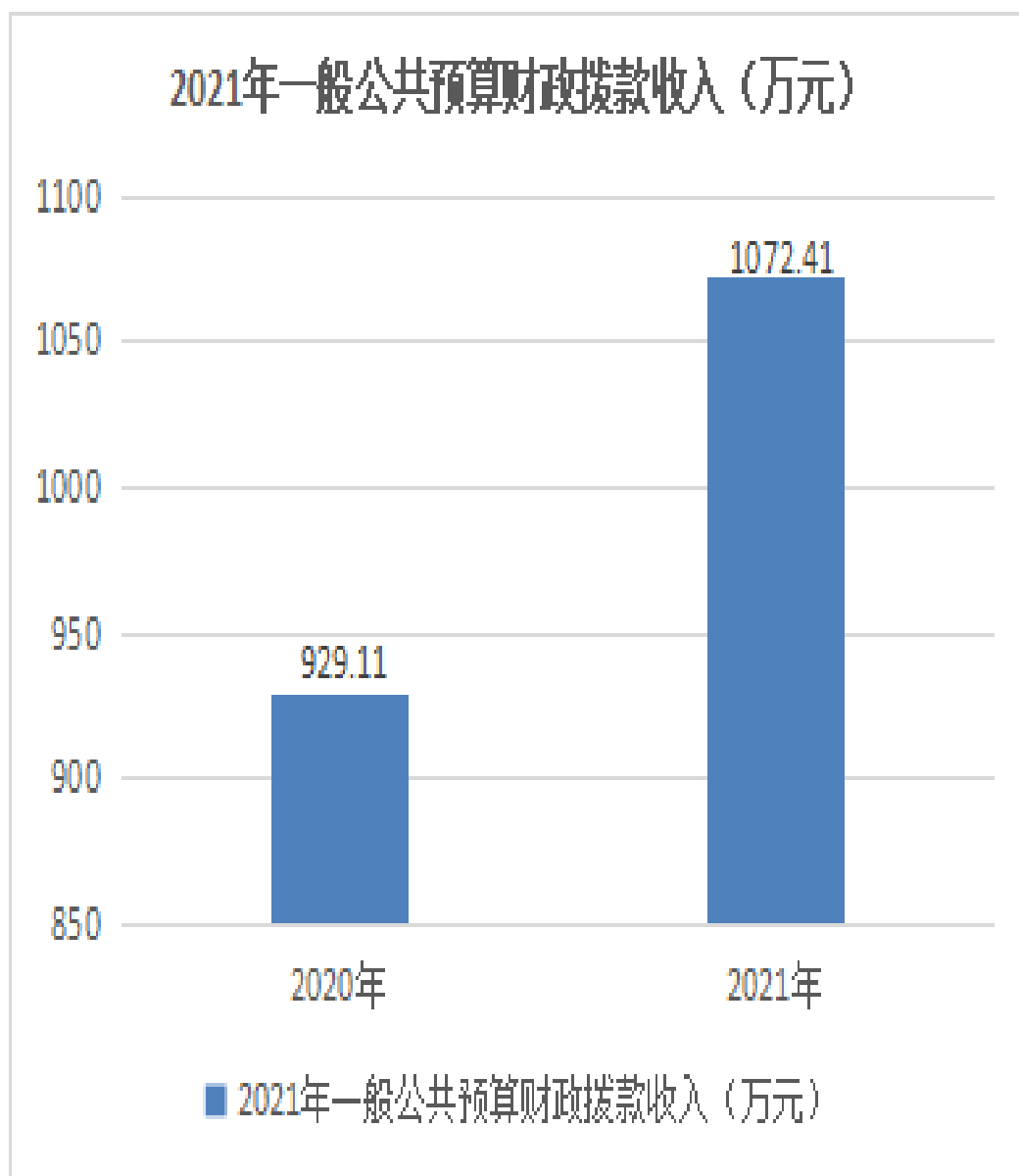
3. 卫生健康（类）支出 49.46 万元，占比 5%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。



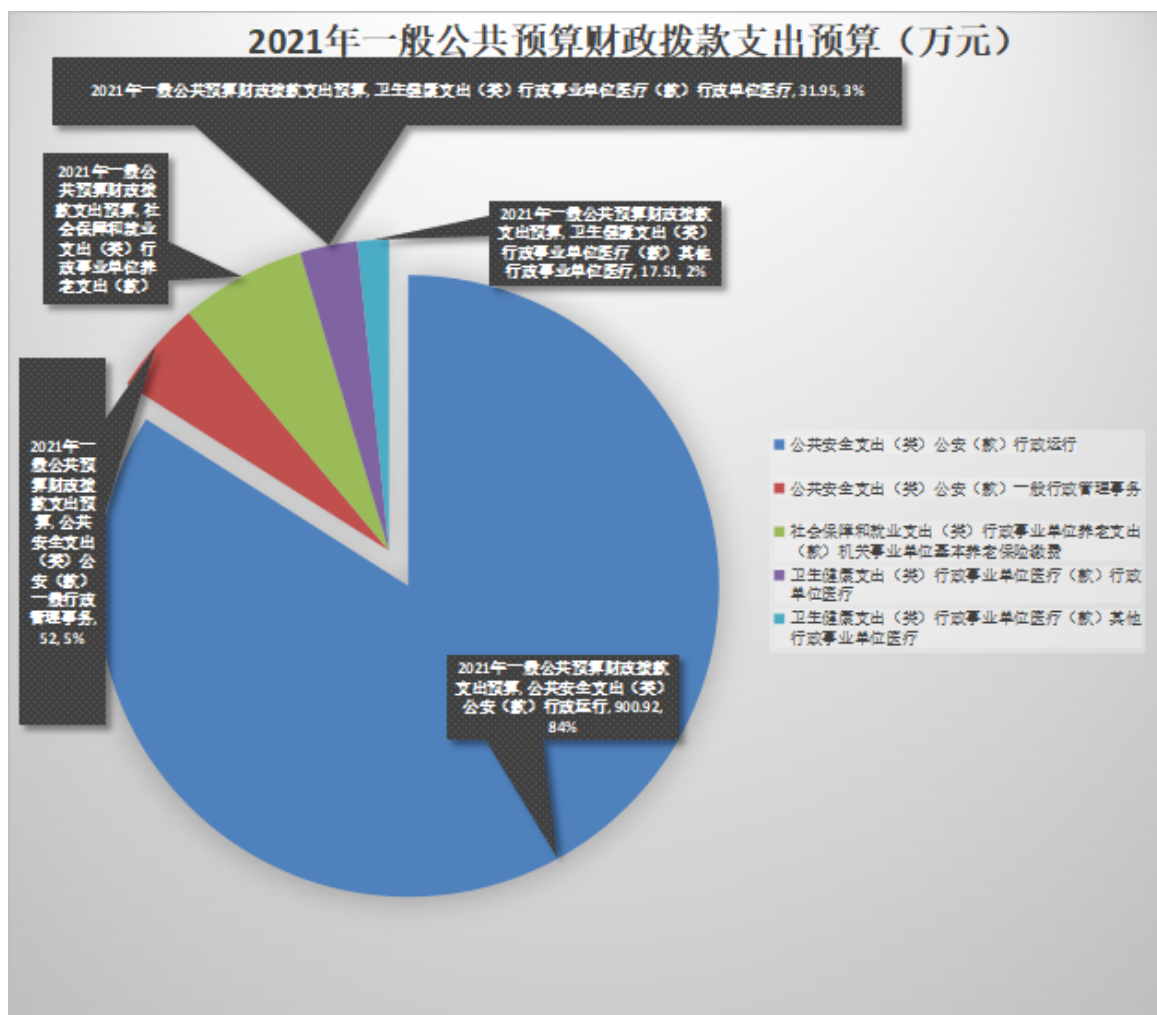
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1072.41 万元，比上年

增长 15.42%，主要原因是实行执法勤务警员职务序列改革后工资增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1072.41 万元，比上年增加 15.42%，其中公共安全支出支出 952.92 万元，占比 89%；社会保障和就业支出 70.03 万元，占比 6%；卫生健康支出 49.46 万元，占比 5%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）900.92万元，占比 84.01%，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 21.55%，主要原因是实行执法勤务警员职务序列改革后工资增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 52.00万元，占比 4.85%，主要用于业务经费补助支出。比上年下降

37.91%，主要原因是大力压减不必要的支出，节俭经费过日子所致。

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 70.03 万元，占比 6.53%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。比上年增长 13.42%，主要原因是和上年度相比在职人员增加、单位养老保险金缴纳基数调整等原因导致基本养老保险支出有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出 31.95 万元，占比 2.98%，主要用于行政单位医疗费用。比上年增长 18.28%，主要原因是和上年度相比在职人员增加、单位医疗保险金缴纳基数调整等原因导致基本养老保险支出有所增加。

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支出 17.51 万元，占比 1.63%，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。比上年增长 13.40%，主要原因是人员增加医疗费用也有所增加。

（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 826.50 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 193.91 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、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。

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 6.10 万元（其中，公务用车购置及运行费预算 6.00 万元，公务接待费预算 0.10 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 6.00 万元。包括车辆购置及车辆维修、加油及日常维护等费用（其中，车辆购置费 0.00 万元，车辆维修费 2 万元，车辆燃料费 4 万元）。

3. 公务接待费预算 0.10 万元。包括相关单位学习交流、考察调研等接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.50 万元。其中，公务接待费减少 0.50 万元，主要原因是受疫情影响，相关单位学习交流、考察调研的次数减少。

（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 193.91 万元，比 2020 年增加 65.55 万元，主要原因是增加人员调整公用经费保障所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市公安局高新技术产业开发区分局共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆，执法执

勤用车 9 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、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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、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。

十六、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。

十七、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。