

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个。

1. 高新技术产业开发区分局信息技术服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	118.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	118.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	106.96
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.39
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	118.30	本年支出合计	124.42
使用非财政拨款结余			
上年结转	6.12	结转下年	
收 入 总 计	124.42	支 出 总 计	124.42

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					124.42	118.30	118.30										
204			公共安全支出	106.96	100.84	100.84										6.12	
204	02		公安	106.96	100.84	100.84										6.12	
204	02	02	一般行政管理事务	6.12												6.12	
204	02	50	事业运行	100.84	100.84	100.84											
208			社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07											
208	05		行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	8.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21											
210			卫生健康支出	6.39	6.39	6.39											
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39											
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				124. 42	118. 30	6. 12			
204			公共安全支出	106. 96	100. 84	6. 12			
204	02		公安	106. 96	100. 84	6. 12			
204	02	02	一般行政管理事务	6. 12		6. 12			
204	02	50	事业运行	100. 84	100. 84				
208			社会保障和就业支出	11. 07	11. 07				
208	05		行政事业单位养老支出	11. 07	11. 07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 86	8. 86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 21	2. 21				
210			卫生健康支出	6. 39	6. 39				
210	11		行政事业单位医疗	6. 39	6. 39				
210	11	02	事业单位医疗	4. 17	4. 17				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 21	2. 21				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	118.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	106.96	106.96		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.07	11.07		
		九、卫生健康支出	6.39	6.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	118.30	本 年 支 出 合 计	124.42	124.42		
上年结转	6.12	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	124.42	支 出 总 计	124.42	124.42		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				118. 30	118. 30	109. 57	8. 73	
204			公共安全支出	100. 84	100. 84	92. 11	8. 73	
204	02		安全	100. 84	100. 84	92. 11	8. 73	
204	02	50	事业运行	100. 84	100. 84	92. 11		
208			社会保障和就业支出	11. 07	11. 07	11. 07		
208	05		行政事业单位养老支出	11. 07	11. 07	11. 07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 86	8. 86	8. 86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 21	2. 21	2. 21		
210			卫生健康支出	6. 39	6. 39	6. 39		
210	11		行政事业单位医疗	6. 39	6. 39	6. 39		
210	11	02	事业单位医疗	4. 17	4. 17	4. 17		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 21	2. 21	2. 21		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						118. 30	109. 57	8. 73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	109. 35	109. 35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25. 41	25. 41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32. 93	32. 93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25. 37	25. 37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8. 86	8. 86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2. 21	2. 21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4. 17	4. 17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2. 21	2. 21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 13	1. 13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7. 04	7. 04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8. 73	8. 73	8. 73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 61	5. 61	5. 61
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0. 62	0. 62	0. 62
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 30	0. 30	0. 30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2. 20	2. 20	2. 20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0. 22	0. 22	
303	99	其他队个人和家庭的补助	509	99	其他队个人和家庭补助	0. 22	0. 22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

烟台市高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

烟台市高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

烟台市高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

烟台市高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计										

烟台市高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	118.30	118.30	118.30						
301		工资福利支出	109.35	109.35	109.35						
301	01	基本工资	25.41	25.41	25.41						
301	02	津贴补贴	32.93	32.93	32.93						
301	07	绩效工资	25.37	25.37	25.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	8.86						
301	09	职业年金缴费	2.21	2.21	2.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	4.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	2.21						
301	12	其他社会保障经费	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	7.04	7.04	7.04						
302		商品和服务支出	8.73	8.73	8.73						
302	01	办公费	5.61	5.61	5.61						
302	02	印刷费	0.62	0.62	0.62						
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	2.20	2.20	2.20						
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		6.12	6.12							6.12	
上年结转经费	其他运转类	6.12	6.12							6.12	

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

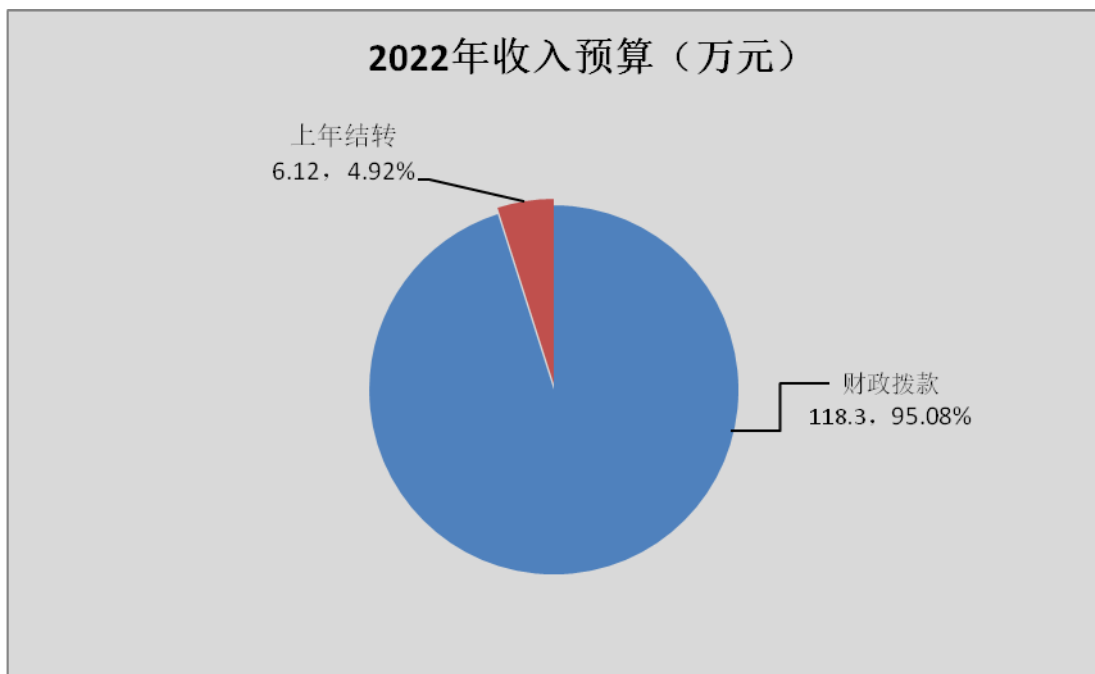
按照综合预算的原则,高新技术产业开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,高新技术产业开发区分局 2022 年收支总预算均为 124.42 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转等。

支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

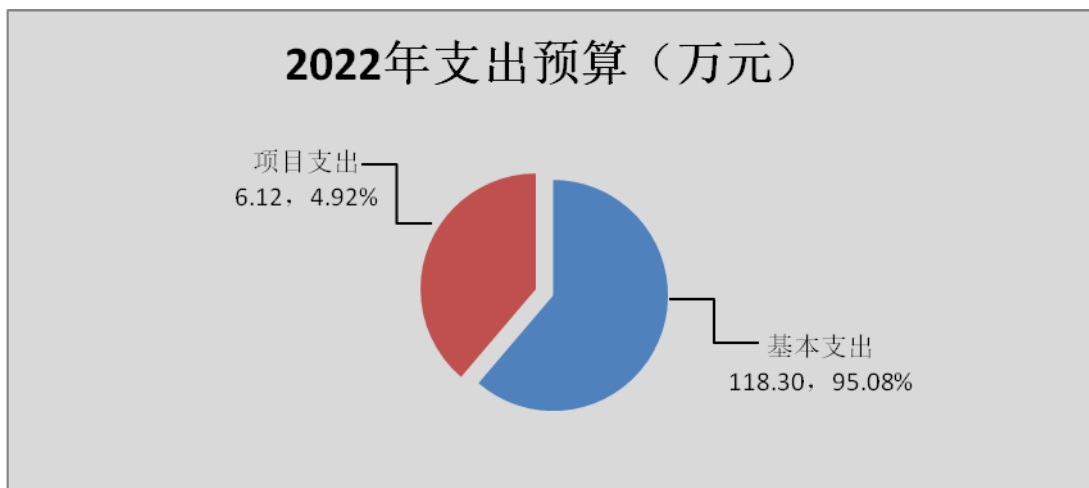
二、关于收入预算总表的说明

高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年收入预算为 124.42 万元,其中:财政拨款 118.30 万元,占 95.08%,上年结转 6.12 万元,占 4.92%。



三、关于支出预算总表的说明

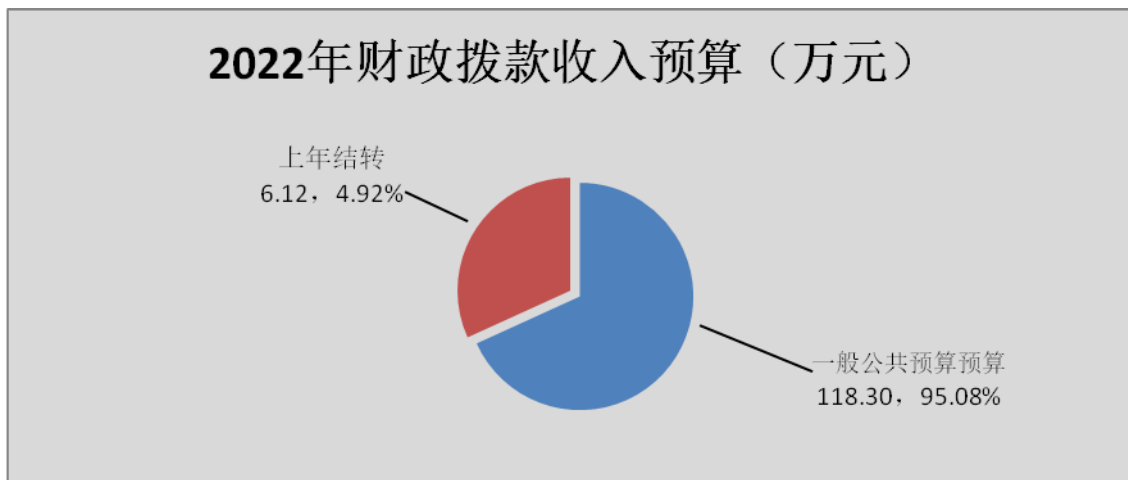
高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年支出预算为 124.42 万元，其中：基本支出 118.30 万元，占 95.08%，项目支出 6.12 万元，占 4.92%。



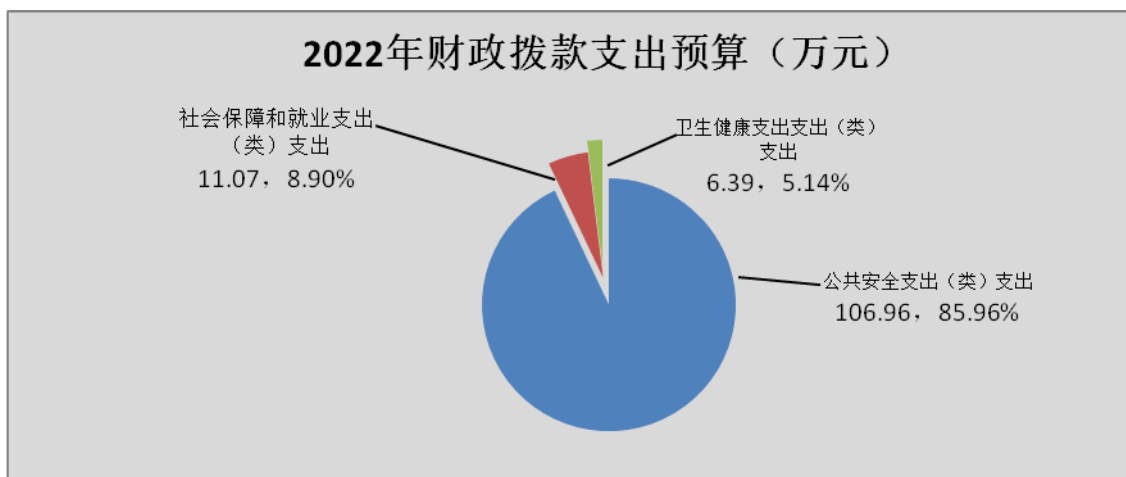
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 124.42 万元。

收入包括：一般公共预算 118.30 万元，占 95.08%；上年结转收入 6.12 万元，占 4.92%。



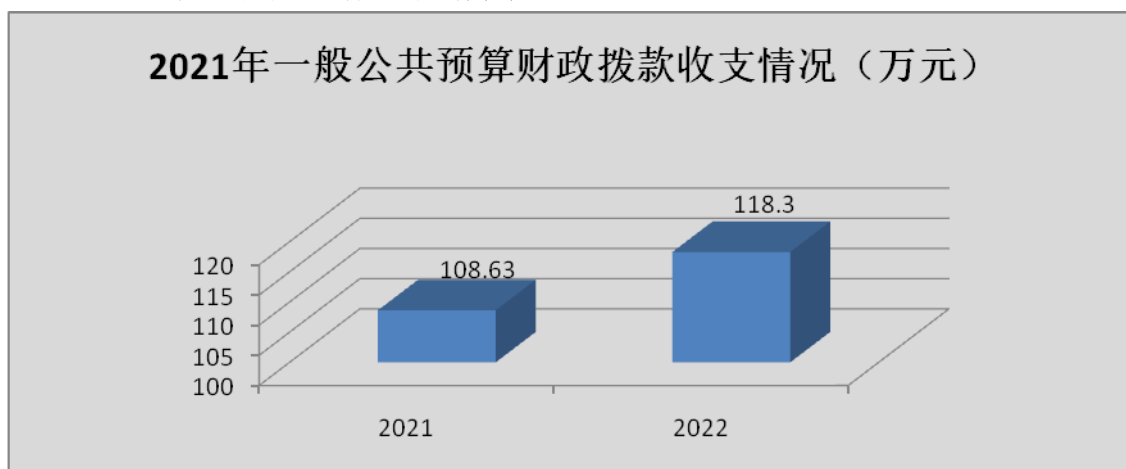
支出包括：公共安全支出（类）支出 106.96 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出（类）支出 11.07 万元，占 8.90%；卫生健康支出（类）支出 6.39 万元，占 5.14%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

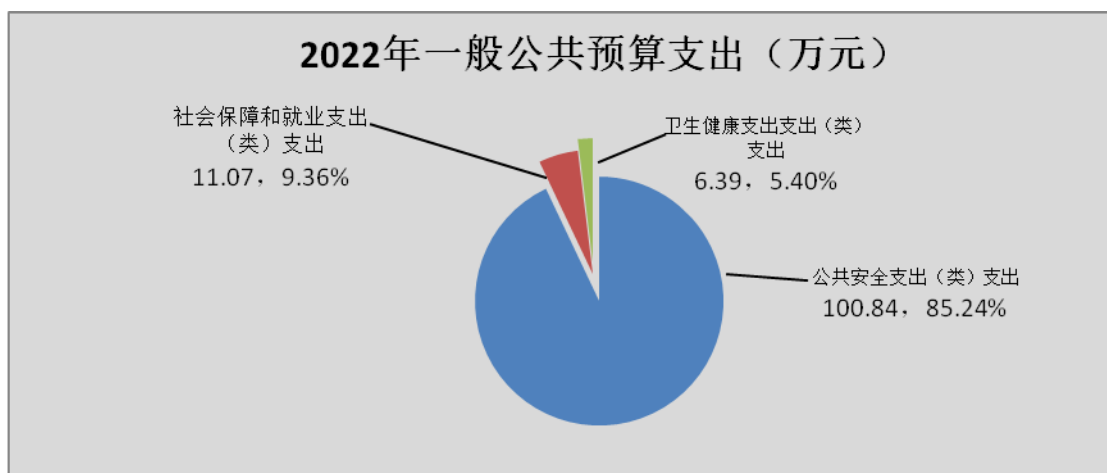
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年一般公共预算拨款 118.30 万元，比上年增加 9.67 万元，增长 8.17%，主要原因是新增人员所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年一般公共预算支出为 118.3 万元，其中：公共安全（类）支出 100.84 万元，占 85.24%；社会保障和就业（类）支出 11.07 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 6.39 万元，占 5.40%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 100.84 万元，比上年增加 9.04 万元，增长 9.85%，主要原因是增加人员所致。

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（项）支出 8.86 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2.21 万元，比上年增

加 1.21 万元，增长 121%，主要原因是人员增加需缴纳职业年金所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.17 万元，比上年（减少）0.33 万元，下降 7.33%，主要原因是医疗费用调整所致。

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支出（项）支出 2.21 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 10.53%，主要原因是其他行政事业单位医疗变动所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高新技术产业开发区分局信息技术服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1044.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 109.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 8.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 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。

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年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预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

2022 年高新技术产业开发区分局信息技术服务中心无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年高新技术产业开发区分局信息技术服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年高新技术产业开发区分局信息技术服务中心机关

运行经费财政拨款预算为 8.73 万元。较 2021 年预算减少 7.63 万元，下降 46.64%。主要原因是：大力压减不必要的支出，节俭经费过日子所致。

（二）政府采购情况

2022 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。

（三）国有资产占有使用情况

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自成立起随烟台市公安局高新分局一起办公，使用烟台市公安局高新分局资产，未编报资产预算，也未申报采购资产。

截至 2021 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，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年高新技术产业开发区分局信息技术服务中心预算资金安排的相关项目，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 6.117 万元，其中财政拨款 6.117 万元。拟对“上年结转经费”

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.117 万元，其中财政拨款 6.117 万元。以前年度无“上年结转经费”项目。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

无

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	上年结转经费			
主管部门	烟台市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：6.117 万元			
总体目标	保障非同级财政拨款等结转结余资金顺利支付及工作人员工作正常开展。			
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	产出指标	数量指标	结转工作完成率	100%
		质量指标	结转工作合格率	100%
		时效指标	结转工作完成及时率	100%
		成本指标	工作总成本控制有效性	≤6.117 万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率及人员积极性	维护社会治安
		可持续影响指标	保障各项工作正常开展，维护社会稳定	保障各项工作正常开展，维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

（七）涉密事项说明。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的预算中公共安全支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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）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。

十四、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缴纳的职业年金支出。

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。