

2021 年高青县智慧城市建 设运行中心部门预算

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

1、贯彻落实国家和省、市关于智慧城市建设工作的法律法规，编制智慧高青建设发展规划和年度工作计划并组织实施；负责智慧高青建设的组织、协调、推进工作，审议智慧高青项目建设规划；建设智慧城市基础平台、重大基础支撑项目、重要通信基础设施和重点智慧城市建设项目。

2、依托智慧高青大数据平台，负责全县信息数据资源整合工作，承担全县各类信息数据资源的管理、共享、开发和利用工作；实现部门间信息资源共享，为政府机关和企事业单位的信息沟通和协调提供技术支撑和数据分析服务；负责全县通信网络、专用网络以及基础配套设施的建设规划，牵头推进各级各部门网络互联互通、信息资源共享。

3、负责对智慧城市建设政策进行解读，建立完善依托现代信息网络技术的新型社会管理监督、指挥平台；对中心系统平台接收的社会管理、民生服务、公共安全、环境保护、综合治理等问题汇总上报；发挥视频调度、通信、数据等资源作用，进行阶段性汇总分析，为县委、县政府领导决策提供依据。实现居民生活舒适便利，政务治理科学精准，数据融合开放共享，产业经济转型升级的新型智慧城市发展目标。

4、统筹全县网格化服务管理工作，及时掌握网格化管理动态，对全县网格化管理实施全方位跟踪监督，研究拟定网格化管理工作监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

5、研究制定并组织实施大数据战略、规划、政策，组织制定大数据的标准体系和考核体系，统筹建全县大数据共享交换平台。

6、指导全县大数据产业发展，推动大数据开发利用，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

7、指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务信息数据和公共数据的安全保障工作。

8、承担党委政府与社会信息化的技术支撑和服务工作；负责会同有关部门协调全县网络信息安全工作。

9、负责组建智慧高青专家委员会，为县委、县政府重大信息化项目决策提供建议。

二、部门预算单位构成

高青县智慧城市建设运行中心预算包括：高青县智慧城市建设运行中心预算。

纳入高青县智慧城市建设运行中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：高青县智慧城市建设运行中心。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 预算数 | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款 | 75.07 | 一、一般公共服务支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 75.07 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入、经营收入 等其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 75.07 | | 75.07 | 75.07 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | | | | |
| 五、用事业基金弥补收支 差额 | 0.00 | | | | |
| 六、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 75.07 | 支 出 总 计 | 75.07 | 75.07 | 0.00 |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|-------|--------|------|---------|----------|--------|------|------|------|------------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | | | | | 国有资本经营预算 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 222 | 高青县智慧城市建设运营中心 | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 222 | 高青县智慧城市建设运营中心 | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 50 | 222 | 事业运行 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 222 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|----|------|----------|------|------|------|--------|------|---------|----------|--------|------|------|------|------------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | | | | | 国有资本经营预算 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 222 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 222 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 222 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 99 | 99 | 222 | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3.支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 75.07 | 75.07 | 70.72 | 4.35 | 0.00 |
| | | | 222 | 高青县智慧城市建设运行中心 | 75.07 | 75.07 | 70.72 | 4.35 | 0.00 |
| | | | 222 | 高青县智慧城市建设运行中心 | 75.07 | 75.07 | 70.72 | 4.35 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 50 | 222 | 事业运行 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 222 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 222 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 222 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |

表 3.支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
|------------|-----------|----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 221 | 02 | 01 | 222 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
| | 99 | | | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
| 229 | 99 | 99 | 222 | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|-------|------------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 75.07 | 一、一般公共服务支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 75.07 | 本年支出合计 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上年结转 | 0.00 | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 75.07 | 支 出 总 计 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 |

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|------|------|
| | | | | | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 75.07 | 70.72 | 64.54 | 6.18 | 4.35 |
| | | | 222 | 高青县智慧城市建设运行中心 | 75.07 | 70.72 | 64.54 | 6.18 | 4.35 |
| | | | 222 | 高青县智慧城市建设运行中心 | 75.07 | 70.72 | 64.54 | 6.18 | 4.35 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 54.67 | 54.67 | 48.49 | 6.18 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | 54.67 | 54.67 | 48.49 | 6.18 | 0.00 |
| 201 | 01 | 50 | 222 | 事业运行 | 54.67 | 54.67 | 48.49 | 6.18 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 222 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 222 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 222 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 222 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
|------|----|----|------|---------|------|------|--------|------|------|
| | | | | | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 229 | | | | 其他支出 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| | 99 | | | 其他支出 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 229 | 99 | 99 | 222 | 其他支出 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（注：高青县智慧城市建设运行中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|--------------------|------------|-------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 70.72 | 70.72 |
| [222]高青县智慧城市建设运行中心 | | 70.72 | 70.72 |
| [222]高青县智慧城市建设运行中心 | | 70.72 | 70.72 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 70.72 | 70.72 |
| 50501 | 工资福利支出 | 64.54 | 64.54 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 6.18 | 6.18 |

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 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|--------------------|----------------|-------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 70.72 | 70.72 |
| [222]高青县智慧城市建设运行中心 | | 70.72 | 70.72 |
| [222]高青县智慧城市建设运行中心 | | 70.72 | 70.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 64.54 | 64.54 |
| 30101 | 基本工资 | 21.45 | 21.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.66 | 8.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.99 | 17.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.95 | 6.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 3.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.43 | 0.43 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |

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 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.18 | 6.18 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.96 | 0.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 2.22 |

表 9.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|---------------------|------|----|----|------|------|------|------|------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 其他自有 资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 222 高青县智慧 城市建设中心 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| | | | | | 办公家具 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | | | | | 办公设备 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | |

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1.4 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

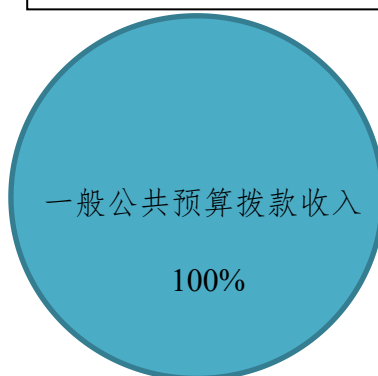
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

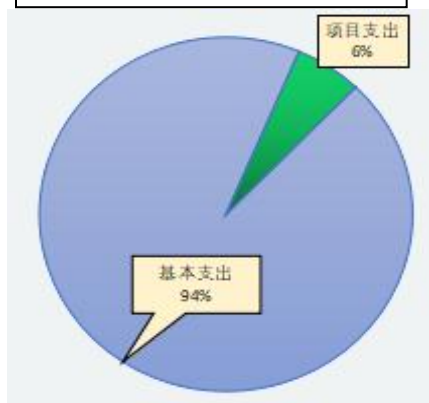
2021 年收入预算为 75.07 万元，其中：财政拨款 75.07 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

图 1：2021 年收入预算



2021 年支出预算为 75.07 万元，其中：基本支出 70.72 万元，占 94%，项目支出 4.35 万元，占 6%。事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

图 2：2021 年支出预算



（二）财政拨款收支情况

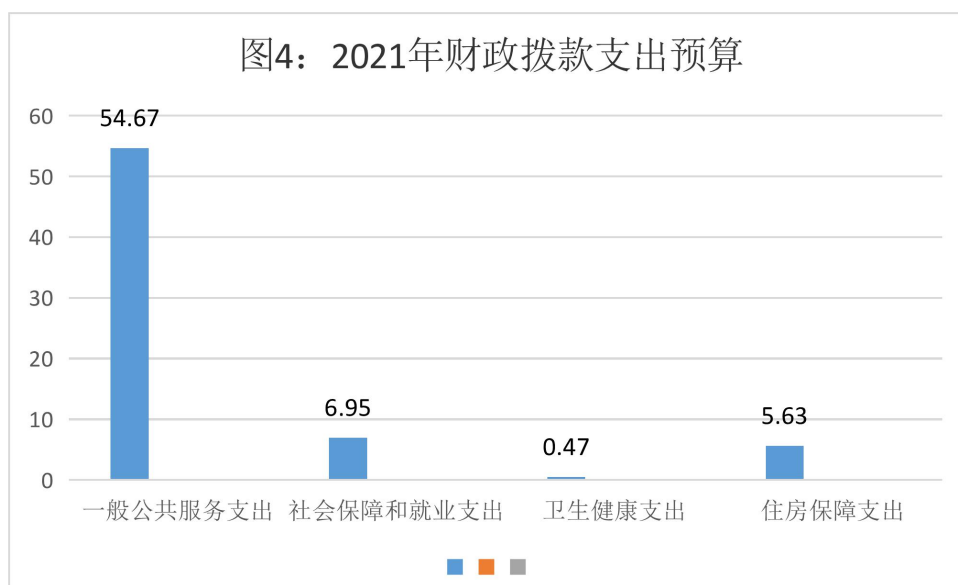
2021年财政拨款收入预算为75.07万元，其中：一般公共预算75.07万元，占100%。政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

图3：2021年财政拨款收入预算

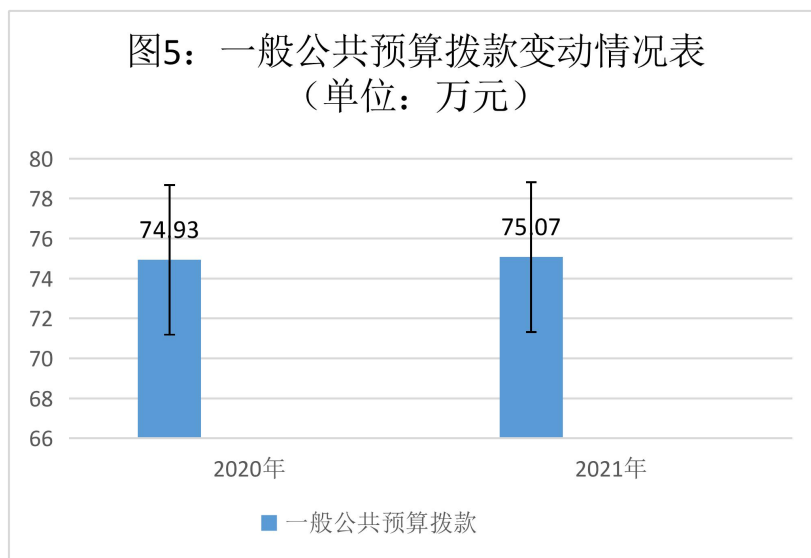


2021年财政拨款支出预算为75.07万元，其中：一般公共服务（类）支出54.67万元，占73%。社会保障和就业支出6.95万元，占9%；卫生健康支出3.47万元，占5%；住房保障支出5.63万元，占7%。

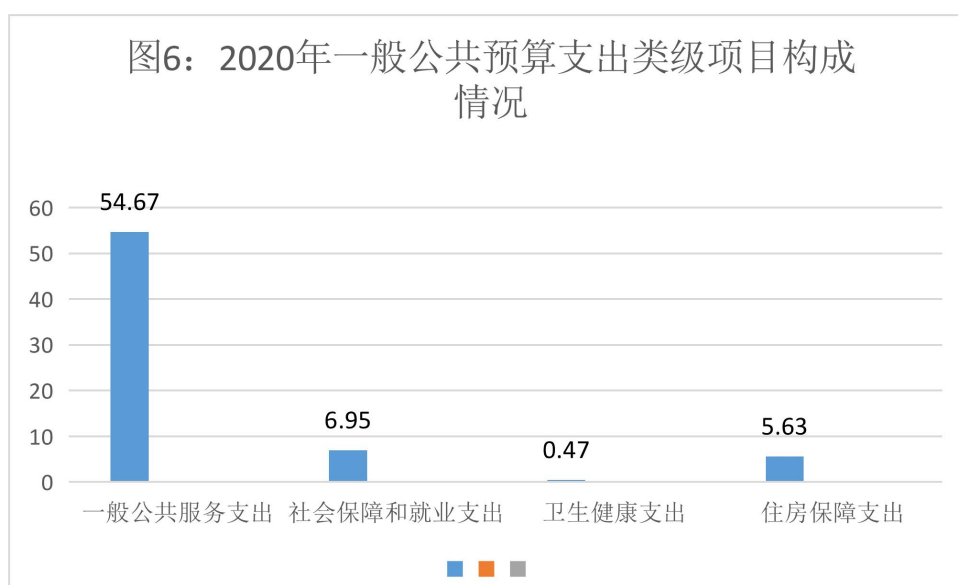
图4：2021年财政拨款支出预算



2021年一般公共预算当年拨款75.07万元，比上年增长0.19%，主要是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为75.07万元，比上年增长0.19%，其中：一般公共服务（类）支出54.67万元，占73%。社会保障和就业支出6.95万元，占9%；卫生健康支出3.47万元，占5%；住房保障支出5.63万元，占7%。



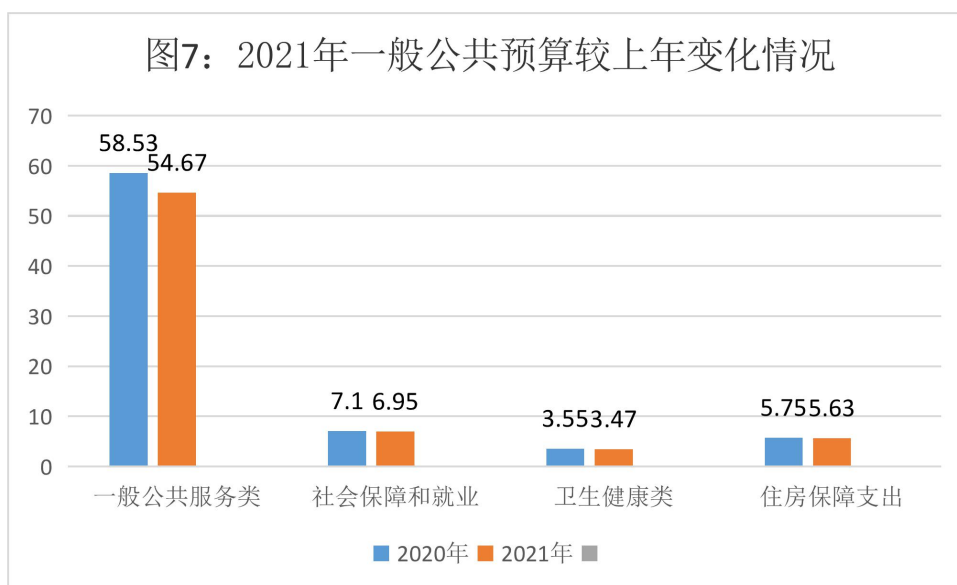
具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 54.67 万元，比上年下降 7%，主要是减少开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 6.95 万元，与上年基本持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.47 万元，与上年基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）支出 5.63 万元，与上年基本持平。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年高青县智慧城市建设和运行中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 70.72 万元，其中：

人员经费 64.54 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、住房公积金等。

公用经费 6.18 万元，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、其他商品和服务支出等。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、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8.9 万元，其中：财政拨款安排 8.9 万元。财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.4万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费无增减变动，无增减变动原因。公务用车购置及运行费无增减变动，无增减变动原因。公务接待费减少的主要原因是减少开支。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年高青县智慧城市建设运行中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4.35万元。具体情况见绩效目

标表。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县智慧城市建设运行中心

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----|
| 项目名称 | 省可视化督导服务平台建设 | | | |
| 主管部门 | 高青县智慧城市建设运行中心 | 预算执行单位 | 高青县智慧城市建设运行中心 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 4.35 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 完成我县对省可视化督导服务平台的视频数据传输工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频信号直连传输线路 | 11 条 | |
| | | 高清摄像头 | 3 个 | |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | 视频信号直连传输线路单价 | 260 元/月/条 | |
| | | 高清摄像头和线路总价 | 9200 元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 完成我县对省可视化督导服务平台的视频数据传输工作 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | ≥98% | |
| 其他说明 | | | | |

第四部分

名词解释

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

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指县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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：指县级行政单位（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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。