

**2019 年
荣成市民生 110
指挥中心办公室
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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、荣成市民生 110 指挥中心办公室主要职责

(一) 受理社会治安、刑事犯罪、交通事故、火灾事故等警情报警，指挥调度警力开展处置工作。

(二) 受理社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度或安排相关职能部门开展处置工作。

(三) 按照市委、市政府要求开展应急处置工作。

(四) 组织协调涉及多部门、多警种的重大警务或其他活动。

(五) 负责重大紧急信息的收集、研判、整理、报送工作。

(六) 负责民心网平台管理、分办、督办等工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市民生 110 指挥中心办公室部门预算包括：荣成市民生 110 指挥中心预算。

纳入荣成市民生 110 指挥中心办公室 2019 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市民生 110 指挥中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门公开表 1

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2298	一、一般公共服务支出	25	1398
1、一般公共预算收入	2	2298	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2298	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	460
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	202
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	98
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	140
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2298	本年支出合计	48	2298

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
2298	2298	2298	2298															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2298	1838	460			
201			一般公共服务支出	1398	1398				
201	36		其他共产党事务支出	1398	1398				
201	36	1	行政运行	1398	1398				
210			卫生健康支出	98	98				
210	11		行政事业单位医疗	98	98				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	98	98				
221			住房保障支出	140	140				
221	2		住房改革支出	140	140				
221	2	1	住房公积金	140	140				
208			社会保障和就业支出	202	202				
208	99		其他社会保障和就业支出	202	202				
208	99	1	其他社会保障和就业支出	202	202				
204			公共安全支出	460		460			
204	2		公安	460		460			
204	2	4	治安管理	460		460			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；

2、本表明细到功能分类的项级科目；

3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2298	一、一般公共服务支出	25	1398	1398	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28	460	460	
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	202	202	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	98	98	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	140	140	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2298	本年支出合计	48	2298	2298	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；2、
本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	2298	1838	460
201			一般公共服务支出	1398	1398	
201	36		其他共产党事务支出	1398	1398	
201	36	1	行政运行	1398	1398	
210			卫生健康支出	98	98	
210	11		行政事业单位医疗	98	98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	98	98	
221			住房保障支出	140	140	
221	2		住房改革支出	140	140	
221	2	1	住房公积金	140	140	
208			社会保障和就业支出	202	202	
208	99		其他社会保障和就业支出	202	202	
208	99	1	其他社会保障和就业支出	202	202	
204			公共安全支出	460		460
204	2		公安	460		460
204	2	4	治安管理	460		460

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,838			合计	1,838
505		对事业单位经常性补助	1,805				
	01	工资福利支出	1,674	301		工资福利支出	1,674
					01	基本工资	1,213
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	192
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	98
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	10
					13	住房公积金	140
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	21
	02	商品和服务支出	131	302		商品和服务支出	131
					01	办公费	18
					02	印刷费	5
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	20
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	

				27	委托业务费	
				28	工会经费	14
				29	福利费	2
				31	公务用车运行维护费	24
				39	其他交通费用	48
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	28			
				310	资本性支出	28
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	28
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	5	303	对个人和家庭的补助	5
				04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况 表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
34					24					24	40	-16	-40%	10	10		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算 表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
								类	款	项	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算			

注：荣成市财政局部门 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

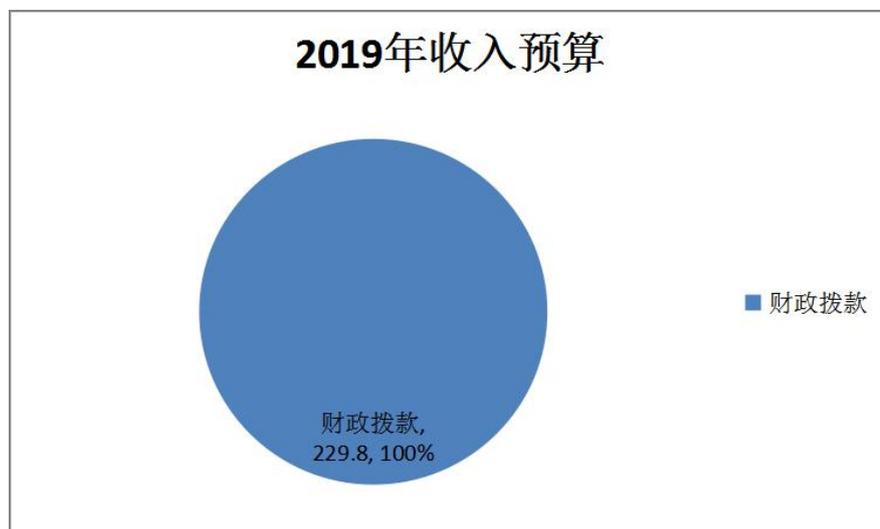
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

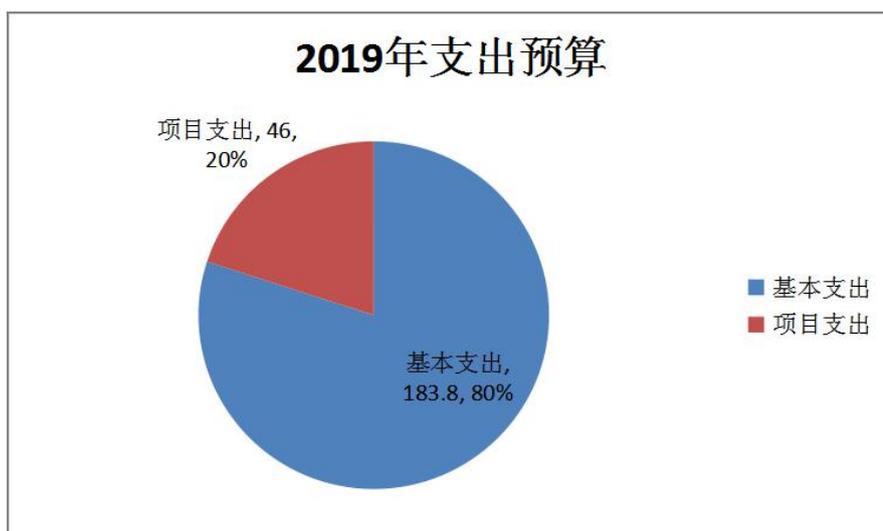
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入预算为 229.8 万元其中：财政拨款 229.8 万元，占 100%。

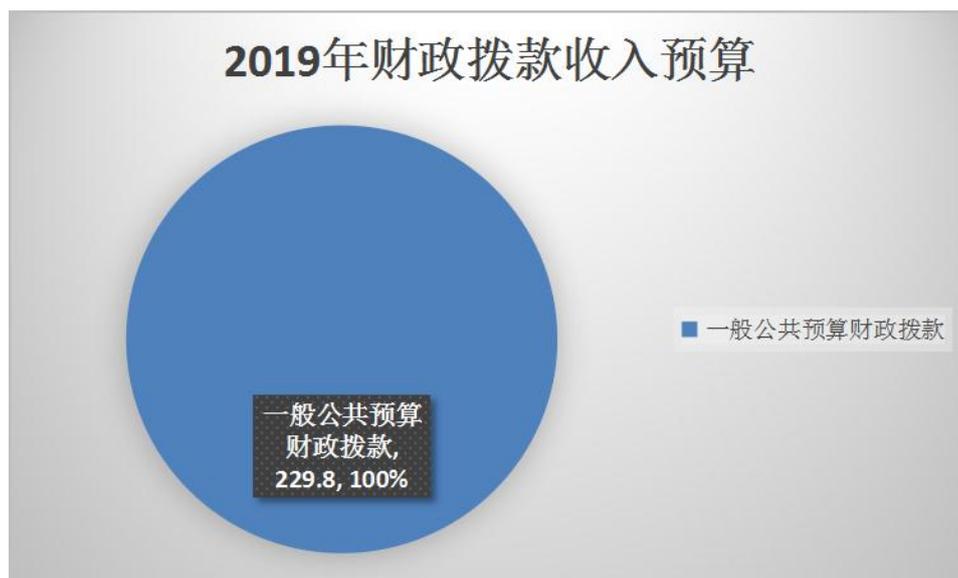


2019 年支出预算为 229.8 万元。其中：基本支出 183.8 万元，占 80%，项目支出 46 万元，占 20%。

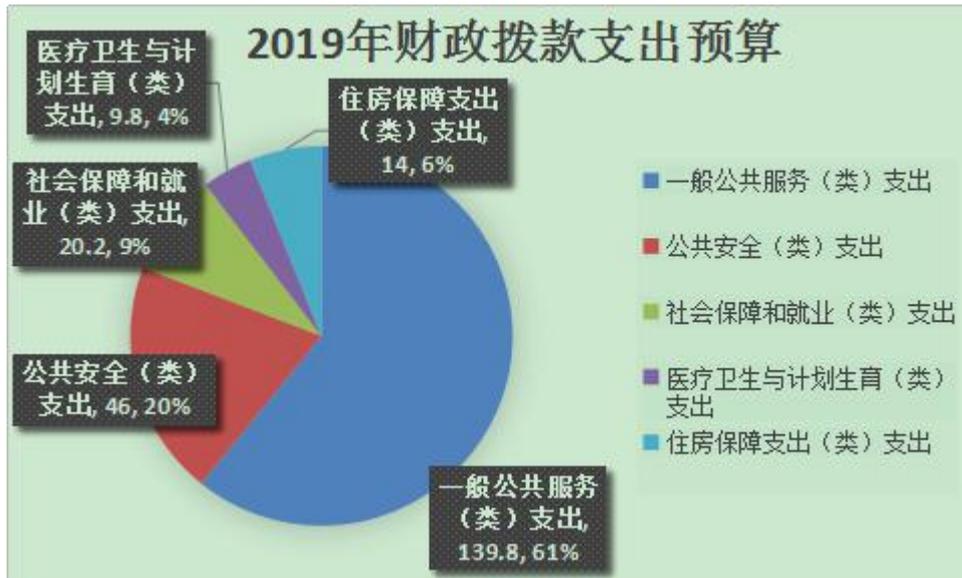


(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为229.8万元。其中：一般公共预算财政拨款229.8万元，占100%



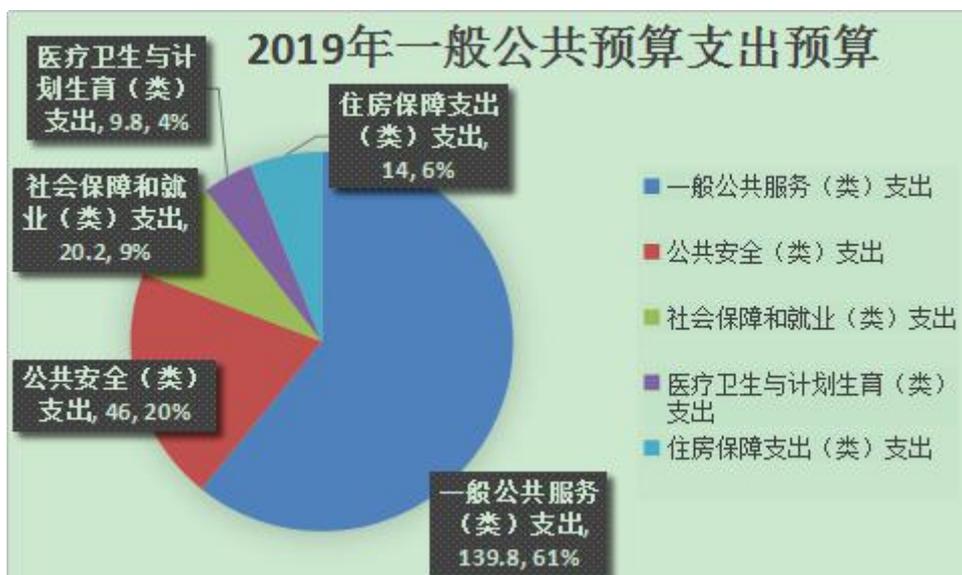
2019年财政拨款支出预算为229.8万元。其中：一般公共服务支出（类）139.8万元，占61%；公共安全支出（类）46万元，占20%；社会保障和就业支出（类）20.2万元，占9%；卫生健康支出（类）9.8万元，占4%；住房保障支出（类）14万元，占6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算当年拨款229.8万元，比上年预算数下降1.2%，主要原因是工作人员减少1名。

2019年一般公共预算支出预算为229.8万元，比上年预算数下降1.2%。其中：：一般公共服务支出（类）139.8万元，占61%；公共安全支出（类）46万元，占20%；社会保障和就业支出（类）20.2万元，占9%；卫生健康支出（类）9.8万元，占4%；住房保障支出支出（类）14万元，占6%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 139.8 万元，主要用于人员工资福利支出和日常行政运行，主要原因是工作人员减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 46 万元，主要用于民生诉求案件的办理、督查、研判和民心网后台维护，主要原因是民生诉求办件增多。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 20.2 万元，主要用于养老、失业等保险，主要原因是社保基数调整。

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）支出 9.8 万元，主要用于医疗保险。比上年预算数增加 0.3 万元，主要原因是缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14 万元，主要用于住房公积金。比上年预算数增加 1 万元，主要原因是公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市民生 110 指挥中心 2019 年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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 183.8 万元，其中：

人员经费 167.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.6 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年本部门政府采购金额 2.8 万元，其中：其中：财政拨款安排 2.8 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.6 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，厉行节

约。1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

（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2018年12月31日，荣成市民生110指挥中心部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中公务用车1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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市民生110指挥中心部门无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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部门收入。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。

四、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。

五、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。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。