

2021 年威海市交通应
急指挥与信息服务
中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

主要职能

（一）为全市交通运输信息化建设提供技术保障，统筹推进行业信息化建设，为交通运输信息服务、行业监管、应急指挥、运输调度提供平台。

（二）负责市 12345 政务服务热线受理的有关交通运输行业工单的接收、转办、督办、反馈等工作，负责数字城管平台、人民网、行风热线有关案件的受理转办督办等工作。

（三）做好市级重点营运车辆监管平台日常抽查与情况反馈工作，督促企业落实好主体责任，并及时将省级重点营运车辆监管平台抽查情况转至各相关企业。

（四）提供交通运输行业服务监督、投诉举报、物流信息、交通出行、警的巡防联动、巡游出租车乘车信息查询等服务。

（五）为交通应急指挥与值守提供技术服务，按照职责范围参与协助开展应急指挥与突发事件处置，按照相关程序报告突发事件信息。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	284.57	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	284.57	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.38
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	11.59
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	255.04
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	16.56
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	284.57	本年支出合计	284.57
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	284.57	支出总计	284.57

609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		01		交通运输支出	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	12	公路水路运输	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221			公路运输管理	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		02		住房保障支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221	02	01	住房改革支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心					284.57	284.57	65.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208			社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210			卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214			交通运输管理	255.04	255.04	0.0
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		01		公路水路运输	255.04	255.04	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	12	公路运输管理	255.04	255.04	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221			住房保障支出	16.56	16.56	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		02		住房改革支出	16.56	16.56	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	284.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1.38	1.38	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	255.04	255.04	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	284.57	本年支出合计	284.57	284.57	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	284.57	支出总计	284.57	284.57	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

单位编码	单位名称	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	
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心					284.57	284.57	266.42	18.15	0.000
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208			社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214			交通运输支出	255.04	255.04	236.89	18.15	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		01		公路水路支出	255.04	255.04	236.89	18.15	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	12	公路运输管理	255.04	255.04	236.89	18.15	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221			住房保障支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		02		住房改革支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计：	284.57	284.57
505		对事业单位经常性补助	284.56	284.56
505	01	工资福利支出	266.41	266.41
505	02	商品和服务支出	18.15	18.15
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
509	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	284.57	284.57
301		工资福利支出	266.41	266.41
301	01	基本工资	55.64	55.64
301	02	津贴补贴	59.14	59.14
301	03	奖金	78.89	78.89
301	07	绩效工资	25.02	25.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38
301	13	住房公积金	16.56	16.56
302		商品和服务支出	17.26	17.26
302	01	办公费	2.30	2.30
302	02	印刷费	0.15	0.15
302	07	邮电费	10.00	10.00
302	11	差旅费	1.40	1.40
302	28	工会经费	3.30	3.30
302	39	其他交通费用	0.10	0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01

303		对个人和家庭的补助	0.90	0.90
303	09	奖励金	0.90	0.90

表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
					合计								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心										0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	02	公路运输管理	A0405	复印纸	0.02	10	箱	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

本单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出

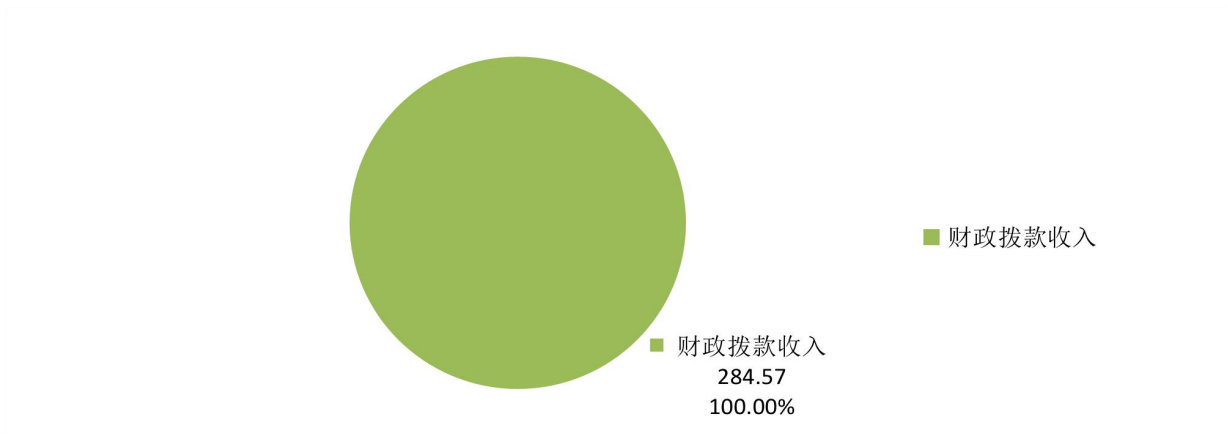
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

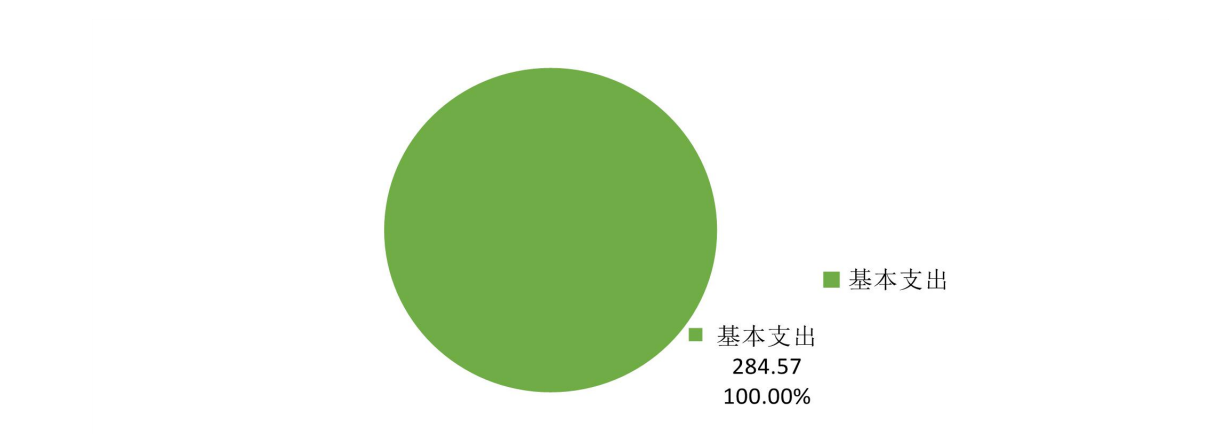
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 284.57 万元,其中:财政拨款 284.57 万元,占 100 %。

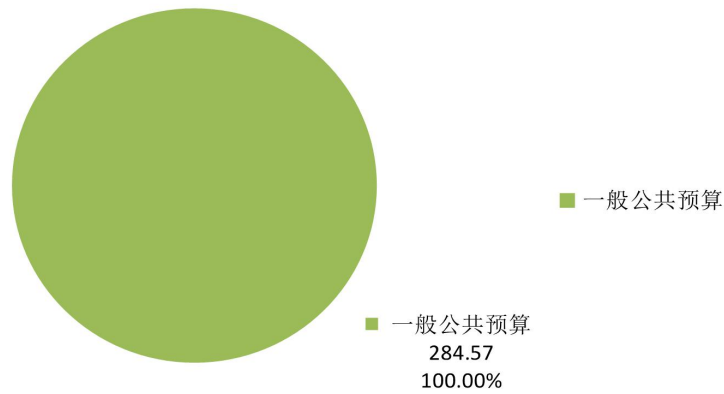


2021 年支出预算为 284.57 万元,其中:基本支出 284.57 万元,占 100 %。

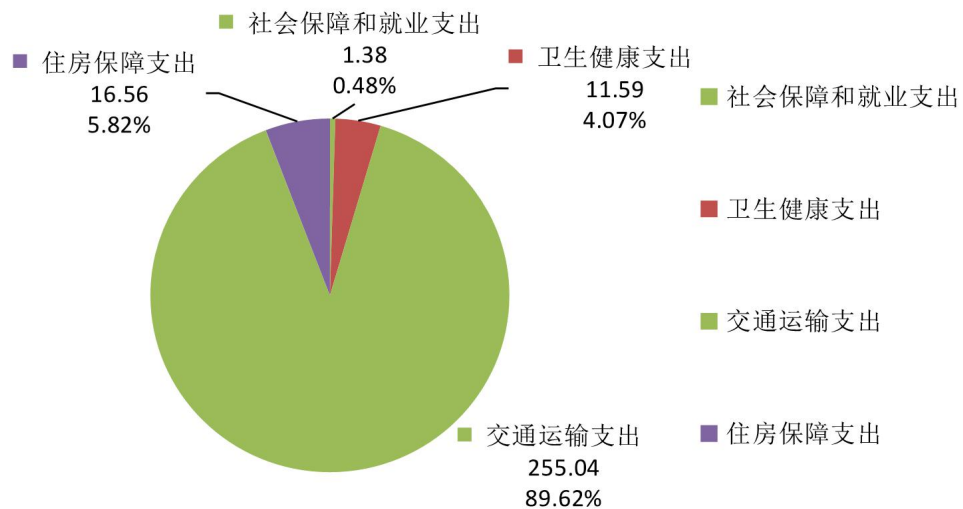


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 284.57 万元,其中:一般公共预算 284.57 万元,占 100 %。

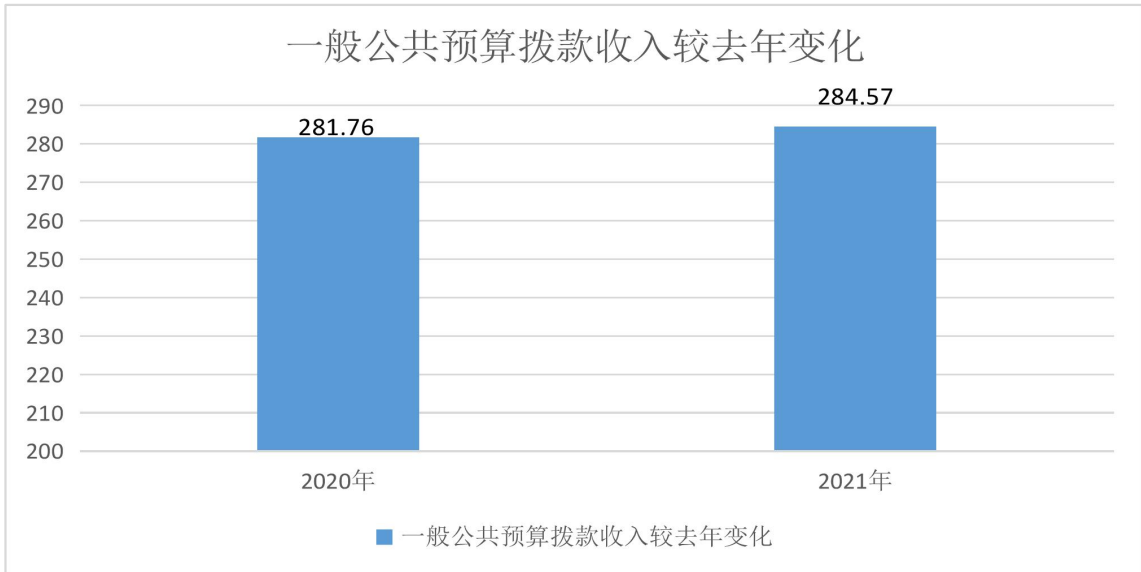


2021年财政拨款支出预算为284.57万元，其中：社会保障和就业支出1.38万元，占0.49%；卫生健康支出11.59万元，占4.07%；交通运输支出255.04万元，占89.62%；住房保障支出16.56万元，占5.82%。

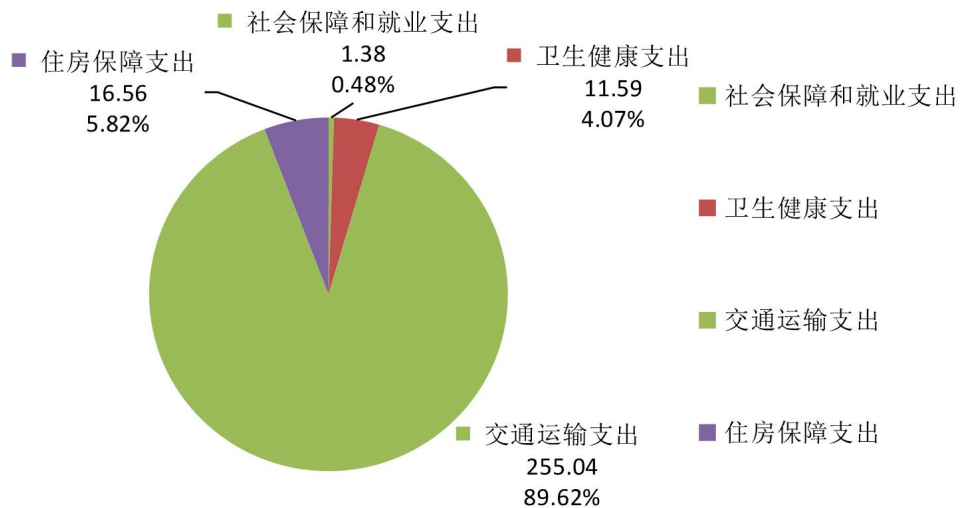


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款284.57万元，比上年增长1%，主要是人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为284.57万元，比上年增长1%，其中：社会保障和就业支出1.38万元，占0.49%；卫生健康支出11.59万元，占4.07%；交通运输支出255.04万元，占89.62%；住房保障支出16.56万元，占5.82%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.38万元，比上年减少1.43%，

主要是社会保障缴费基数调整。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.32 万元，比上年减少 1.89%，主要是社会保障缴费基数调整。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出 2.27 万元，比上年减少 2.16%，主要是社会保障缴费基数调整。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 255.04 万元，比上年增长 1.21%，主要是人员工资支出增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.56 万元，比上年增长 0.06%，主要是住房公积金缴纳增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市交通应急指挥与信息服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（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 284.57 万元，其中：

人员经费 266.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 18.15 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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.2 万元，其中：财政拨款安排 0.2 万元。全部为政府采购货物预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，一般公共预算财政拨款未安排的“三公”经费预算。

2020 年预算与 2021 年预算均未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

威海市交通应急指挥与信息服务中心为事业单位，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，威海市交通应急指挥与信息服务中心无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

威海市交通应急指挥与信息服务中心 2021 年预算未安

排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市交通应急指挥与信息服务中心无财政拨款项目预算，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、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。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市交通应急指挥与信息服务中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市交通应急指挥与信息服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指威海市交通应急指挥与信息服务中心缴纳公务员医疗补助保险支出。

六、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通应急指挥与信息服务中心人员经费和公用经费支出。

七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市交通应急指挥与信息服务中心缴纳的职工住房公积金支出。