

# 四川省公安信息通信中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省公安信息通信中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省公安信息通信中心 2022 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省公安信息通信中心 2022 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省公安信息通信 中心概况

## 一、职能简介

四川省公安信息通信中心为全省公安通信建设服务，提高公安机关的通信保障能力。负责公安二级网线路，厅机关通信线路和公安计算机信息系统外线工程的设计、施工、安装、维护、维修等服务性工作以及公安视频会议保障工作。

## 二、2022年重点工作

2022年，四川省公安信息通信中心将继续做好厅机关电话网、局域网、党政网及有线通信资源的规划建设、维护管理；做好全省公安电视电话会议保障，以及省委政法委重大视频会议保障；完成天网监控图像的日常传输任务；完成维稳处突、重大保卫任务的图像调度和声像资料编辑工作。

**第二部分 四川省公安信息通信  
中心 2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.65	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、事业收入		四、公共安全支出	243.63
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	28.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	318.65	本年支出合计	318.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	318.65	支出总计	318.65

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	318.65		318.65								
204605	四川省公安信息通信中心	318.65		318.65								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
合 计				318.65	240.85	77.80			
其中涉密项目				77.00		77.00			
204	02	50	204605	事业运行	243.63	165.83	0.80		
208	05	05	204605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10			
208	05	06	204605	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50			
210	11	02	204605	事业单位医疗	15.80	15.80			
221	02	01	204605	住房公积金	19.90	19.90			
221	02	03	204605	购房补贴	10.72	10.72			



#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	318.65	一、本年支出	318.65	318.65		
一般公共预算拨款收入	318.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	243.63	243.63		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.60	28.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.80	15.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.62	30.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移				
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支	项目支	小计
			合 计	318.65	318.65	318.65	240.85	77.80										
301	301	301	工资福利支出	228.25	228.25	228.25	228.25											
30101	301	01	204605 基本工资	61.00	61.00	61.00	61.00											
30102	301	02	204605 津贴补贴	12.33	12.33	12.33	12.33											
3010201	301	02	204605 国家出台津贴补贴	1.61	1.61	1.61	1.61											
3010203	301	02	204605 其他津贴补贴	10.72	10.72	10.72	10.72											
30107	301	07	204605 绩效工资	53.43	53.43	53.43	53.43											
30108	301	08	204605 机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	19.10	19.10											
30109	301	09	204605 职业年金缴费	9.50	9.50	9.50	9.50											
30110	301	10	204605 职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	15.80	15.80											
30113	301	13	204605 住房公积金	19.90	19.90	19.90	19.90											
30199	301	99	204605 其他工资福利支出	37.19	37.19	37.19	37.19											
3019999	301	99	204605 其他工资福利支出	37.19	37.19	37.19	37.19											
302	302	302	商品和服务支出	90.40	90.40	90.40	12.60	77.80										
30201	302	01	204605 办公费	2.90	2.90	2.90	2.90											
30204	302	04	204605 手续费	0.10	0.10	0.10	0.10											
30211	302	11	204605 差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00											
30213	302	13	204605 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00											
30227	302	27	204605 委托业务费	77.80	77.80	77.80		77.80										
30228	302	28	204605 工会经费	0.60	0.60	0.60	0.60											
30229	302	29	204605 福利费	1.20	1.20	1.20	1.20											
30231	302	31	204605 公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00											
30299	302	99	204605 其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.80											
3029909	302	99	204605 其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.80											

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	318.65	318.65	
			公共安全支出	243.63	243.63	
			公安	243.63	243.63	
204	02	50	事业运行	243.63	243.63	
			社会保障和就业支出	28.60	28.60	
			行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
			卫生健康支出	15.80	15.80	
			行政事业单位医疗	15.80	15.80	
210	11	02	事业单位医疗	15.80	15.80	
			住房保障支出	30.62	30.62	
			住房改革支出	30.62	30.62	
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	
221	02	03	购房补贴	10.72	10.72	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>240.85</b>	<b>230.05</b>	<b>10.80</b>
		301	工资福利支出	228.25	228.25	
301	01	30101	基本工资	61.00	61.00	
301	02	30102	津贴补贴	12.33	12.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.61	1.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.72	10.72	
301	07	30107	绩效工资	53.43	53.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
301	09	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
301	13	30113	住房公积金	19.90	19.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.19	37.19	
301	99	3019999	其他工资福利支出	37.19	37.19	
		302	商品和服务支出	12.60	1.80	10.80
302	01	30201	办公费	2.90		2.90
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.60	0.60	
302	29	30229	福利费	1.20	1.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.80		0.80

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	77.80
				事业运行	77.80
204	02	50	204605	单位运转项目	0.80
204	02	50	204605	此项目涉密，不予公开	77.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	3.00			3.00		3.00
204605	四川省公安信息通信中心	3.00			3.00		3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

注：此表无内容。



## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：204605-四川省公安信息通信中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省公安信息通信中心											

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

单位特定目标类项目内容涉密，不予公开，此表无具体内容。

## **第三部分 四川省公安信息通信 中心 2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省公安信息通信中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省公安信息通信中心2022年收支预算总数318.65万元，比2021年收支预算总数增加87.35万元，主要原因是2022年新增了两个运维项目和职工薪资的正常增长。

### （一）收入预算情况

四川省公安信息通信中心2022年收入预算318.65万元，其中，一般公共预算拨款收入318.65万元，占100%。

### （二）支出预算情况

四川省公安信息通信中心2022年支出预算318.65万元，其中：基本支出240.85万元，占75.58%；项目支出77.8万元，占24.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安信息通信中心2022年财政拨款收支预算总数318.65万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加87.35万元，主要原因是2022年新增两个运维项目和职工薪资的正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 318.65 万元；支出包括：公共安全支出 243.63 万元、社会保障和就业支出 28.6 万元、卫生健康支出 15.8 万元和住房保障支出 30.62 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省公安信息通信中心 2022 年一般公共预算当年拨款 318.65 万元，比 2021 年预算数增加 87.35 万元，主要原因是新增两个运维项目和职工薪资的正常增长。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 243.63 万元，占 76.46%；社会保障和就业支出 28.6 万元，占 8.97%；卫生健康支出 15.8 万元，占 4.96%；住房保障支出 30.62 万元，占 9.61%。

#### **（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）2022 年预算数为 243.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、其他商品服务支出、手续费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、委托业务费。

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支出（项）2022 年预算数为 19.10 万元，主要用于职工基本养老保险费缴纳。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为9.50万元,主要用于职工职业年金缴纳。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为15.80万元,主要用于职工基本医疗保险费缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为19.90万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为10.72万元,主要用于无房职工的住房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省公安信息通信中心2022年一般公共预算基本支出240.85万元,其中:

人员经费230.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费10.8万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省公安信息通信中心2022年“三公”经费财政拨款

预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**2021 年和 2022 年均未安排公务接待费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是信通中心车辆资产属于四川省公安信息通信中心，按照厅机关公车管理要求，公车日常管理由四川省公安厅科技信息化总队负责，2022 年以前的公车购置及运行维护经费财政拨款至四川省公安厅科技信息化总队。2022 年信通中心车辆管理划归中心，因此该年车辆运维经费划拨至信通中心。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信通中心会议保障、线路保障和应急通信保障等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省公安信息通信中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省公安信息通信中心 2022 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

四川省公安信息通信中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

四川省公安信息通信中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，信息通信中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年四川省公安信息通信中心开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 230.85 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 230.05 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 0.8 万元。



## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 3.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
- 7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。