

2020 年威海市信访局 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 2020 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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 2020 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. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针、政策和规定。

2. 处理人民群众向市委、市政府及其领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的群众。

3. 承办党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志批示交办的信访事项。

4. 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办或协调处理。

5. 向有关市区和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对市领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。

6. 综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府领导反映，并提出解决的意见或建议。

7. 指导各市区、市直各部门、单位的信访工作。

8. 协调有关部门接收、管理、教育、遣送被收容的上访人员，维护上访秩序。

二、部门预算单位构成

信访局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入信访局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 信访局机关

2. 市群众权益诉求服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	569.91	一、基本支出	469.91
一般公共预算	569.91	1. 工资福利支出	411.78
政府性基金预算		2. 对个人和家庭的补助支出	1.13
国有资本经营预算		3. 公用支出	57
二、财政专户管理资金		二、项目支出	100
三、事业收入		三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		四、其他支出	
五、其他收入		五、结转结余资金支出	45.01
本年收入合计	569.91	本年支出合计	614.92
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	45.01		
收入总计	614.92	支出总计	614.92

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编 码	单位和科目名 称	合计	财政拨款													用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转							
类	款	项				小计	一般公共预算									政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金			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			
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付												
201	03	01	313 064	市信访局-行 政运行	274.35	274.35	274.35																				
201	03	08	313 064	市信访局-信 访事务	145.01	100	100																				45. 01
201	03	50	313 028	市群众权益诉 求服务中心- 事业运行	145.32	145.32	145.32																				
208	99	01		市信访局-其	0.4	0.4	0.4																				

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	结转结 余资金 支出
类	款	项								
201	03	01	313064	市信访局-行政运行	274.35	274.35				
201	03	08	313064	市信访局-信访事务	145.01		100			45.01
201	03	50	313028	市群众权益诉求服务中心-事业运行	145.32	145.32				
208	99	01	313064	市信访局-其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
208	99	01	313028	市群众权益诉求服务中心-其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	11	01	313064	市信访局-行政单位医疗	10.16	10.16				
210	11	02	313028	市群众权益诉求服务中心-事业单位	6.19	6.19				

				医疗						
210	11	03	313064	市信访局-住房公积金	17.77	17.77				
210	11	03	313028	市群众权益诉求服务中心-公务员医疗补助	1.51	1.51				
221	02	01	313028	市群众权益诉求服务中心-住房公积金	10.82	10.82				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	569.91	一、基本支出	469.91	469.91		
二、政府性基金预算		二、项目支出	100	100		
三、国有资本经营预算		三、结转结余资金支出	45.01	45.01		
本 年 收 入 合 计	569.91	本 年 支 出 合 计	614.92	614.92		
四、上年结转	45.01	二十五、结转下年				
收 入 总 计	614.92	支 出 总 计	614.92	614.92		

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	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201	03	01	313064	市信访局-行政运行	274.35	274.35	234.24	1.11	39	
201	03	08	313064	市信访局-信访事务	100					100
201	03	50	313028	市群众权益诉求服务中心-事业运行	145.32	145.32	127.3	0.02	18	
208	99	01	313064	市信访局-其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			

208	99	01	313028	市群众权益诉求服务中心-其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
210	11	01	313064	市信访局-行政单位医疗	10.16	10.16	10.16			
210	11	02	313028	市群众权益诉求服务中心-事业单位医疗	6.19	6.19	6.19			
210	11	03	313064	市信访局-住房公积金	17.77	17.77	17.77			
210	11	03	313028	市群众权益诉求服务中心-公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51			
221	02	01	313028	市群众权益诉求服务中心-住房公积金	10.82	10.82	10.82			

表 6. 政府性基金预算支出表（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	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	97.02	97.02	501	01	工资奖金津补贴	201.76	201.76
301	02	津贴补贴	118.15	118.15	501	02	社会保障缴费	32.86	32.86
301	03	奖金	85.17	85.17	501	03	住房公积金	17.77	17.77
301	07	绩效工资	15.49	15.49	502	01	办公经费	45.66	45.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.9	31.9	502	02	会议费	2	2
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	502	03	培训费	3	3

301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	502	06	公务接待费	1	1
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	505	01	工资福利支出	145.58	145.58
301	13	住房公积金	28.59	28.59	505	02	商品和服务支出	19.15	19.15
302	01	办公费	51	51	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13
302	15	会议费	2	2					
302	16	培训费	3	3					
302	17	公务接待费	1	1					
302	39	其他交通费用	13.81	13.81					
303	05	生活补助	1.08	1.08					
303	09	奖励金	0.05	0.05					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排
合 计：	469.91	469.91		469.91	469.91		469.91	469.91
30101-基本工资	97.02	97.02	50101-工资奖金津 补贴	201.76	201.76	201001-行政运行	274.35	274.35
30102-津贴补贴	118.15	118.15	50102-社会保障缴 费	32.86	32.86	201007-信息化建设		
30103-奖金	85.17	85.17	50103-住房公积金	17.77	17.77	201050-事业运行	145.32	145.32
30107-绩效工资	15.49	15.49	50201-办公经费	45.66	45.66	2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	31.9	31.9	50202-会议费	2	2	2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医 疗保险缴费	16.35	16.35	50203-培训费	3	3	2089901-其他社会保障和就 业支出	1.31	1.31
30111-公务员医疗 补助缴费	3.99	3.99	50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗	10.16	10.16
30112-其他社会保 障缴费	1.31	1.31	50206-公务接待费	1	1	2101102-事业单位医疗	6.19	6.19
30113-住房公积金	28.59	28.59	50207-因公出国			2101103-公务员医疗补助	3.99	3.99

			(境)费用					
30201-办公费	51	51	50209-维修(护)费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出			2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费			50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费			50501-工资福利支出	145.58	145.58	2210201-住房公积金	28.59	28.59
30208-取暖费			50502-商品和服务支出	19.15	19.15			
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费			50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	1.13	1.13			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费	2	2						
30216-培训费	3	3						
30217-公务接待费	1	1						
30226-劳务费								

30227-委托业务费								
30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用	13.81	13.81						
30299-其他商品和服务支出								
30305-生活补助	1.08	1.08						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						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			
类	款	项											

表 10. 一般公共预算“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	0	0	0	0	1

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 614.92 万元，其中：财政拨款 569.91 万元，占 92.68%，上年结转 45.01 万元，占 7.32%。

2020 年支出预算为 614.92 万元，其中：基本支出 469.91 万元，占 76.42%，项目支出 100 万元，占 16.26%，结转结余资金支出 45.01 万元，占 7.32%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 614.92 万元，其中：一般公共预算 569.91 万元，占 92.68%；上年结转收入 45.01 万元，占 7.32%。

2020 年财政拨款支出预算为 614.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 419.67 万元，占 68.25%；其他社会保障和就业支出 1.31 万元，占 0.21%；行政单位医疗 10.16 万元，占 1.65%；事业单位医疗 6.19 万元，占 1.01%；公务员医疗补助 3.99 万元，占 0.65%；住房公积金 28.59 万元，占 4.65%；信访事务 100 万元，占 16.26%；结转结余资金支出 45.01 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 569.91 万元，比上年下降 23.84%，主要是项目支出减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 614.92 万元，比上年下降 21.54%，其中：一般公共服务（类）支出 419.67

万元，占 68.25%；其他社会保障和就业支出 1.31 万元，占 0.21%；行政单位医疗 10.16 万元，占 1.65%；事业单位医疗 6.19 万元，占 1.01%；公务员医疗补助 3.99 万元，占 0.65%；住房公积金 28.59 万元，占 4.65%；信访事务 100 万元，占 16.26%；结转结余资金支出 45.01 万元，占 7.32%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 419.67 万元，比上年增长 3.96%，主要是公务支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出 1.31 万元，与上年持平。

3. 行政单位医疗 10.16 万元，比上年下降 2.87%，主要是人员变动原因。

4. 事业单位医疗 6.19 万元，比上年增长 2.31%，主要是人员变动原因。

5. 公务员医疗补助 3.99 万元，比上年增长 169.59%，主要是人员变动原因。

6. 住房公积金 28.59 万元，比上年下降 0.45%，主要是人员变动原因。

7. 信访事务 100 万元，比上年下降 62.96%，主要是项目支出减少。

8. 结转结余资金支出 45.01 万元，比上年增长 26.75%，主要是上年项目支出节约原因。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市信访局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 469.91 万元，其中：

人员经费 412.91 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 57 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

2020 年政府采购预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 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 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 6 万元，其中：

因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费减少 6 万元、公务接待费与 2019 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是不再承担公车费用。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 19.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备为 0。

2020 年市信访局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

2020 年市信访局没有财政拨款安排的投资发展类项目，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。

十三、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。