

荣成市信访局 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 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

表九、2019 年部门政府采购预算表

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、荣成市信访局主要职能

(一) 负责受理、交办、转送信访人提出的依法应当由有关党政机关处理的信访事项;

(二) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(三) 协调处理重要信访事项;

(四) 督促检查信访事项的处理;

(五) 研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六) 对本级人民政府其他部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门预算单位构成

荣成市信访局部门预算包括:机关预算、属事业单位预算

纳入荣成市信访局2019年部门预算编报范围的二级预算单位包括:

1、荣成市信访局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

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	3095	一、一般公共服务支出	25	2395
1、一般公共预算收入	2	3095	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	3095	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
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	327
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	140
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	

收入			支出		
行次	金额	行次	金额	行次	金额
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	233
	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	3095	本年支出合计	48	3095

注：1、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

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	上缴上级 支出
类	款	项								
			136	荣成市信访局	3095	3095				
201				一般公共服务支出	2395	2395				
	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2395	2395				
		01		行政运行	2395	2395				
208				社会保障和就业支出	336	336				
	99			其他社会保障和就业支出	336	336				
		01		其他社会保障和就业支出	336	336				
210				卫生健康支出	131	131				
	11			行政事业单位医疗	131	131				
		01		行政单位医疗	131	131				
221				住房保障支出	233	233				
	02			住房改革支出	233	233				
		01		住房公积金	233	233				

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

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	上缴上级支出
类	款	项								
			136	荣成市信访局	3095	3095				
201				一般公共服务支出	2395	2395				
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2395	2395				
		01		行政运行	2395	2395				
208				社会保障和就业支 出	336	336				
	99			其他社会保障和就 业支出	336	336				
		01		其他社会保障和就 业支出	336	336				
210				卫生健康支出	131	131				
	11			行政事业单位医疗	131	131				
		01		行政单位医疗	131	131				
221				住房保障支出	233	233				
	02			住房改革支出	233	233				
		01		住房公积金	233	233				

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	3095	一、一般公共服务支出	25	2395	2395	
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			
	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	327	327	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	140	140	
	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			

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
	19		十九、住房保障支出	43	233	233	
	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	3095	本年支出合计	48	3095	3095	

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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			136	荣成市信访局	3095	3095				
201				一般公共服务支出	2395	2395	2208	44	143	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2395	2395	2208	44	143	
		01		行政运行	2395	2395	2208	44	143	
208				社会保障和就业支出	336	336				
	05			行政事业单位养老支出	319	319				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319	319				
	99			其他社会保障和就业支出	17	17				
		01		其他社会保障和就业支出	17	17				
210				卫生健康支出	131	131				
	11			行政事业单位医疗	131	131				
221				住房保障支出	233	233				
	02			住房改革支出	233	233				
		01		住房公积金	233	233				

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	3,095			合计	3,095
501		机关工资福利支出	2,908	301		工资福利支出	2,908
	01	工资奖金津补贴	2,208		01	基本工资	894
					02	津贴补贴	963
					03	奖金	351
	02	社会保障缴费	467		08	机关事业单位基本养老保险缴费	319
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	131
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	17
	03	住房公积金	233		13	住房公积金	233
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	110	302		商品和服务支出	110
	01	办公经费	98		01	办公费	10
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	6
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	26
					29	福利费	20
					39	其他交通费用	36
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	10		15	会议费	10

	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
24					被装购置费		
25					专用燃料费		
	05	委托业务费			03	咨询费	
26					劳务费		
27					委托业务费		
	06	公务接待费	2		17	公务接待费	2
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	33	310		资本性支出	33
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			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	
	06	设备购置	33		02	办公设备购置	33
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					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	44	303		对个人和家庭的补助	44
	01	社会福利和救助	21		04	抚恤金	21
					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	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	23		99	其他对个人和家庭的补助	23

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				
2			0					0			8	-8	-100%	2	2		

注：1、如无此表，请勿删除，在表中填列“无”；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

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			
			无		无	无

注：荣成市信访局 20219 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据信息。。

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	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			
136	荣成市信 访局	201	20100301	31002	行政 运行	复印 机	1.5	1.5	1.5	1.5					
136	荣成市信 访局	201	20100301	31002	行政 运行	台式 计算 机	1.8	1.8	1.8	1.8					

第三部分

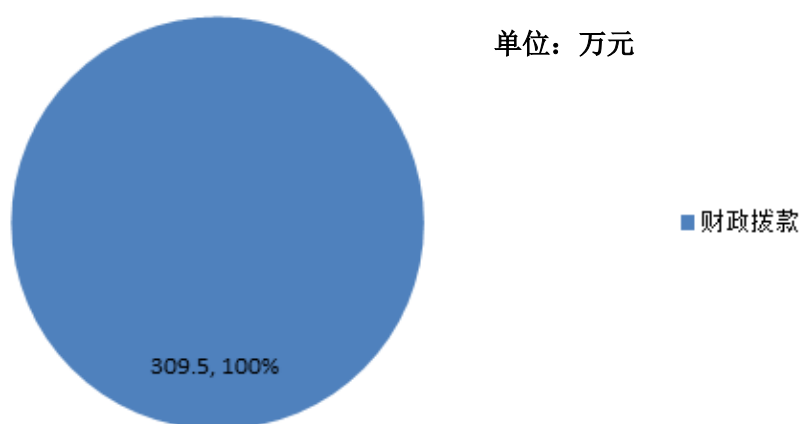
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

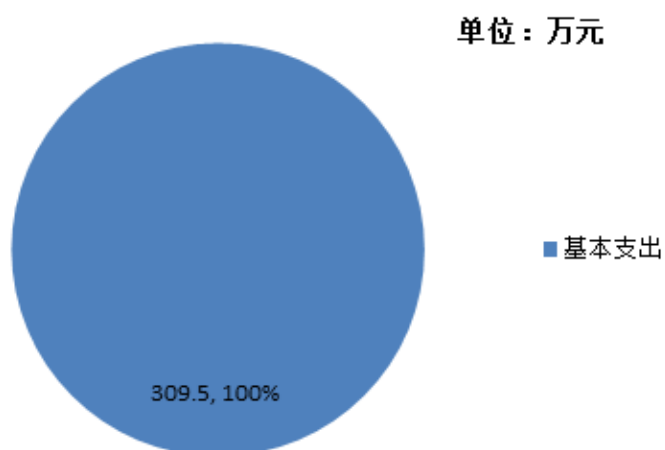
2019 年收入预算为 309.5 万元，比上年预算数减少 48.5 万元，主要原因是行政运行费用减少。其中：财政拨款 309.5 万元，占 100%。

收入预算情况图



2019 年支出预算为 309.5 万元，比上年预算数减少 48.5 万元，主要原因是行政运行费用减少。其中：基本支出 309.5 万元，占 100%。

支出预算情况图

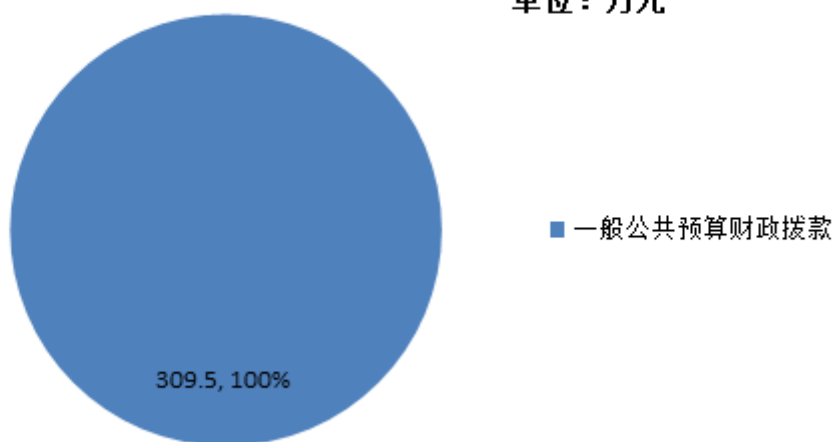


(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

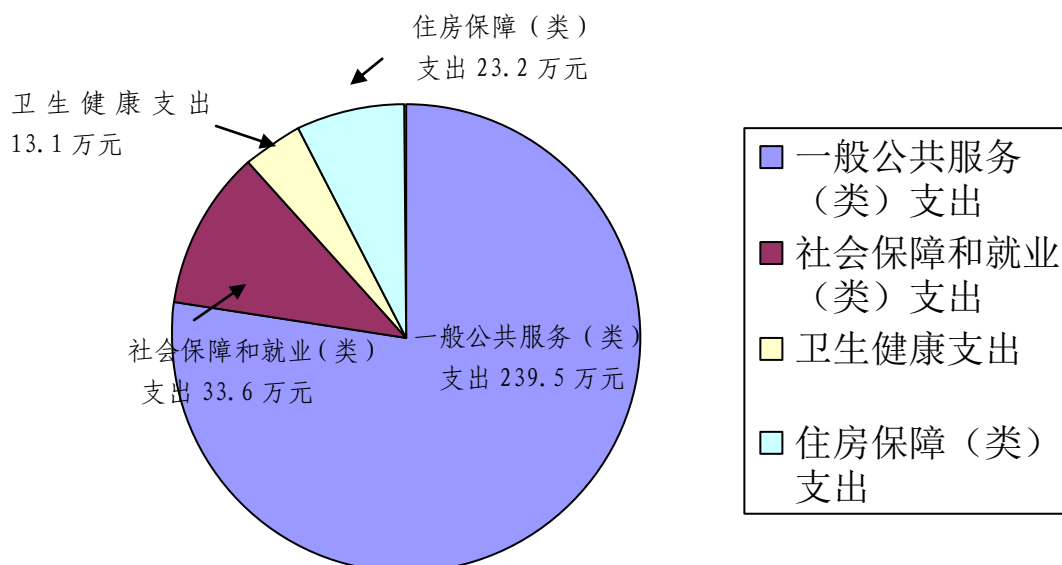
2019 年财政拨款收入预算为 309.5 万元，比上年预算数减少 48.5 万元，主要原因是行政运行费用减少。包括：本年财政拨款收入合计 309.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 309.5 万元，占 100%。

财政拨款收入情况图

单位：万元



2019 年财政拨款支出预算为 309.5 万元，比上年预算数减少 48.5 万元，主要原因是行政运行费用减少。其中：一般公共服务（类）支出 239.5 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 33.6 万元，占 11%；卫生健康支出 15.6 万元，占 4%；住房保障（类）支出 23.3 万元，占 8%。

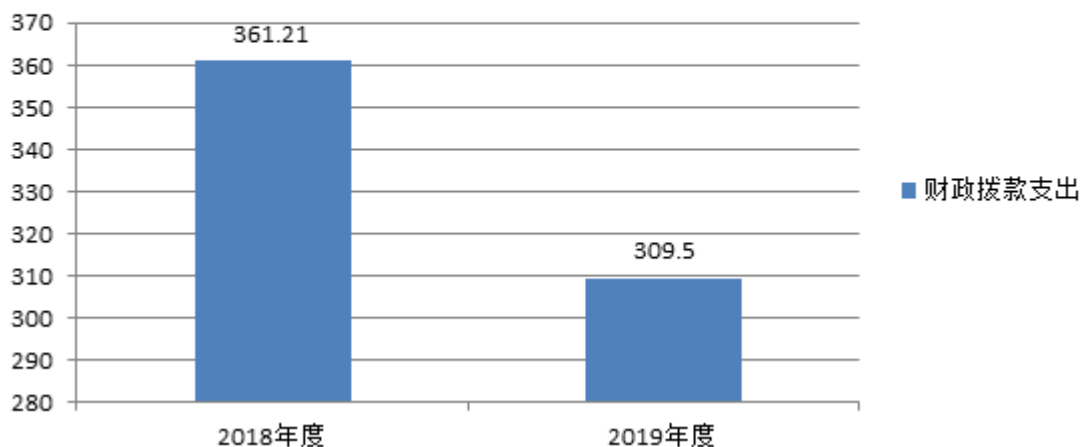


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

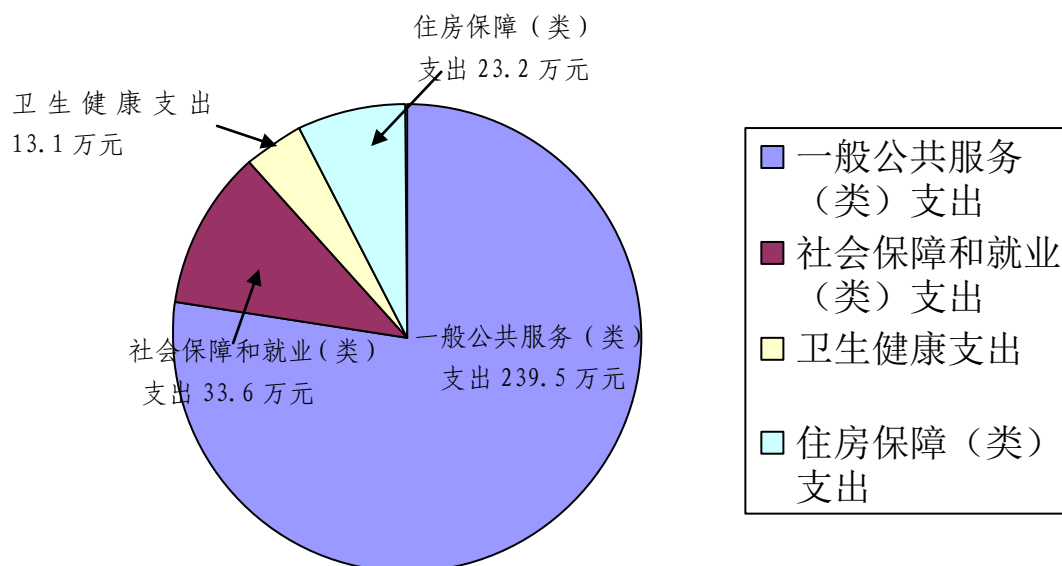
2019 年一般公共预算当年拨款 309.5 万元，比上年预算数下降 9.6%，主要原因是行政运行费用减少。

财政拨款支出预算情况图

单位：万元



2019 年一般公共预算支出预算为 309.5 万元，比上年预算数下降 9.6%，主要原因是行政运行费用减少。其中：一般公共服务（类）支出 239.5 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 33.6 万元，占 11%；卫生健康支出 13.1 万元，占 4%；住房保障（类）支出 23.3 万元，占 8%。



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 239.5 万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出，比上年预算数减少 16.11%，主要原因是日常运转及完成工作任务所需费用减少。

2、社会保障和就业（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 33.6 万元，主要用于人员社会保障费用支出 比上年预算数减少 6.92%，主要原因是人员变动。

3、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（项）支出 13.1 万元，占 4%。主要用于医疗保障和其他保障支出，比上年预算数增加 0.76%，主要原因是工资额增加，保险基数调整，医疗保障费用增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 23.3 万元，占 8%。主要用于住房公积金支出，比上年预算数增加 0.43%，主要原因是工资额增加，保险基数调整，费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市信访局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 309.5 万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数减少 48.5 万元，主要原因是。支出具体情况如下：

人员经费 295.2 万元，比上年预算数减少 44.5 万元，主要原因是行政运行费用减少。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 14.3 万元，比上年预算数增加 4 万元，主要原因是事业单位车改其他交通费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 3.3 万元，其中：财政拨款安排 3.3 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 3.3 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“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，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0.2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.8万元，其中：因公出国（境）与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少0.8万元、公务接待费与2018年基本持平。公务用车购置及运行费减少主要原因是事业单位公车改革无公务用车运行费。

（三）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费财政拨款预算为14.3万元。较2018年预算增加4万元，增长203.49%，主要原因是办公费用增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，荣成市信访局部门所属各预算单位共有车辆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）。

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年信访局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、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。

三、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。

四、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

五、“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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

八、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。

九、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（项）：指用于单位人员医疗支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。