

2019 年度 荣成市信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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、机构设置

从决算单位构成看，从决算单位构成看，荣成市信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、荣成市信访局本级
- 2、荣成市社会矛盾多元化解中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	384.75	一、一般公共服务支出	30	310.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.32
	9		九、卫生健康支出	38	14.64
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	384.75	本年支出合计	54	384.75
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	384.75	总计	58	384.75

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事 业 收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开 03 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出合 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开 04 表

部门:

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	384.75	一、一般公共服务支出	15	310.08	310.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.32	30.32	0.00
			九、卫生健康支出	38	14.64	14.64	0.00
			十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	48	29.71	29.71	0.00
			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	384.75	本年支出合计	23	384.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	384.75	总计	28	384.75	384.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开 05 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		384.75	384.75	
201	一般公共服务支出	310.08	310.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.08	310.08	0.00
2010301	行政运行	310.08	310.08	0.00
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开 06 表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.41	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.22	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.05	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30239	其他交通费用	12.51	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		363.46	公用经费合计					21.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门公开 07 表

单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.0	0 00	0.00	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

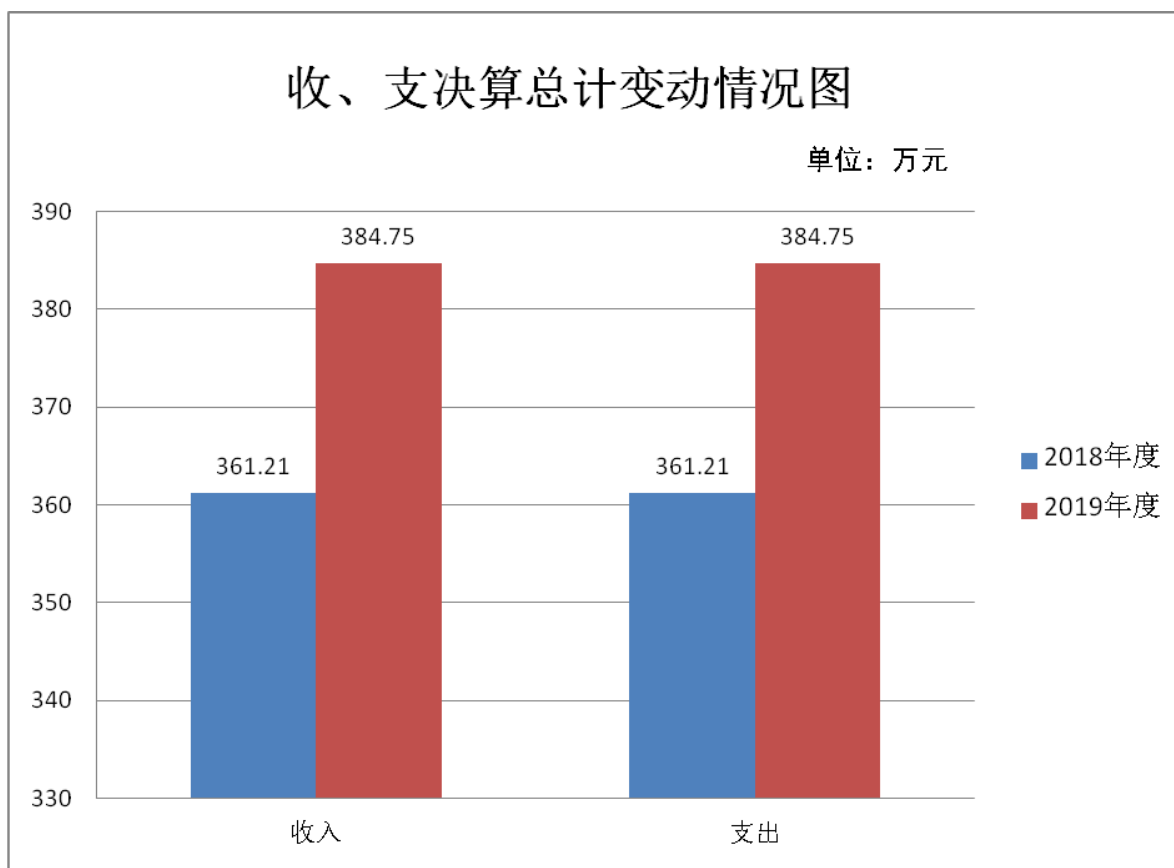
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

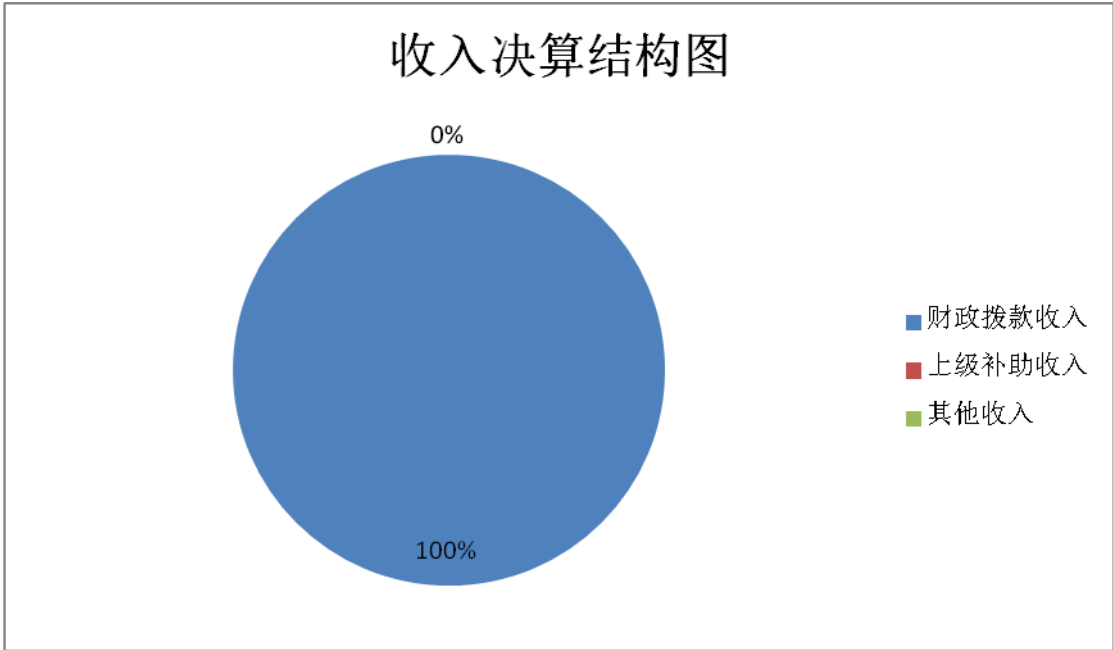
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 384.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 23.54 万元，增长 6.52%。主要是人员经费增加。



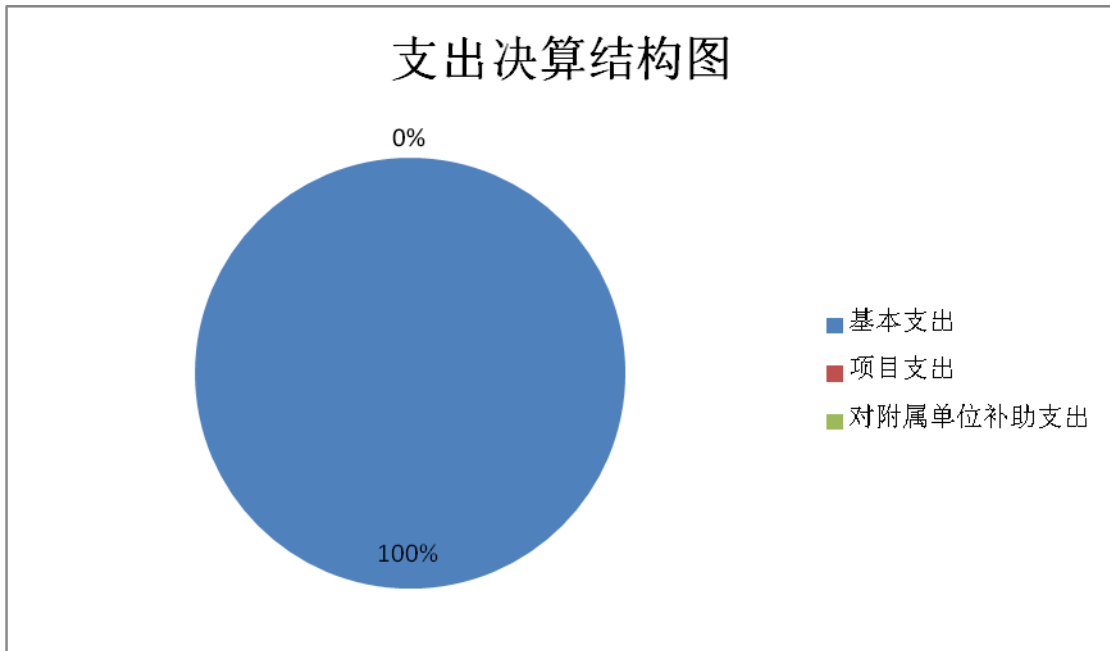
二、收入决算情况说明

本年收入合计 384.75 万元，其中：财政拨款收入 384.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

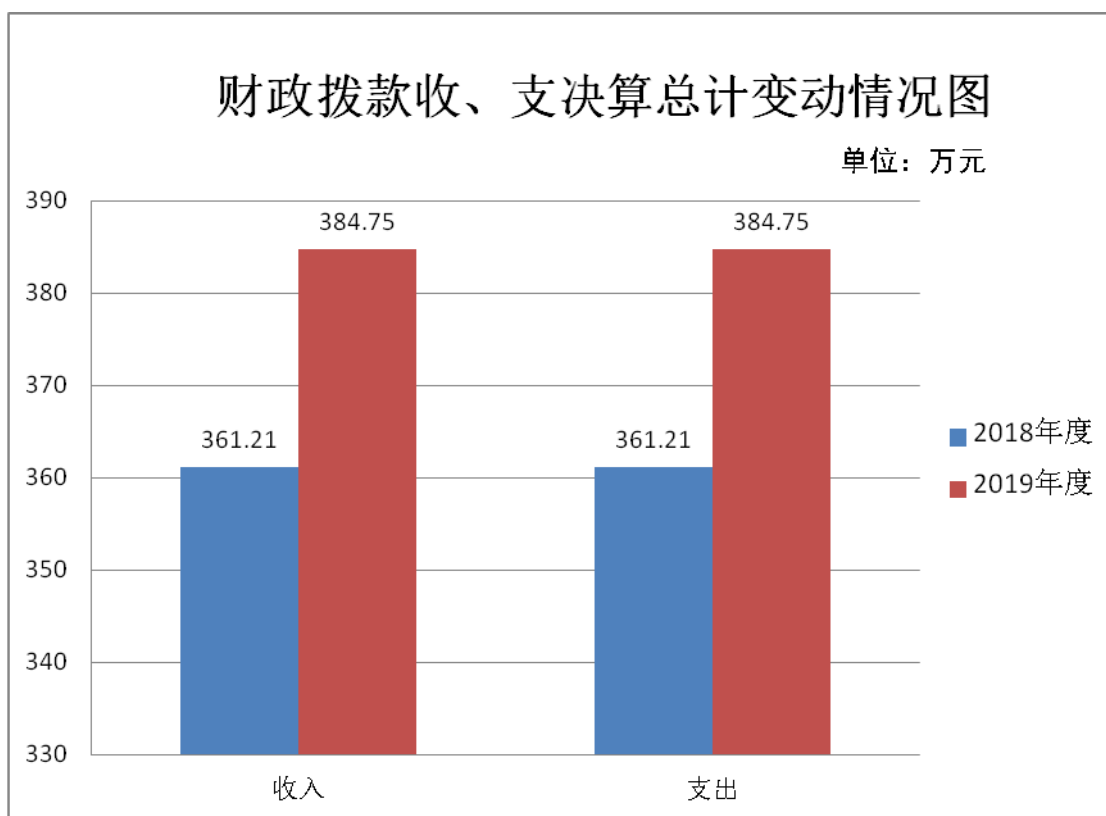
本年支出合计 384.75 万元，其中：基本支出 384.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(此

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

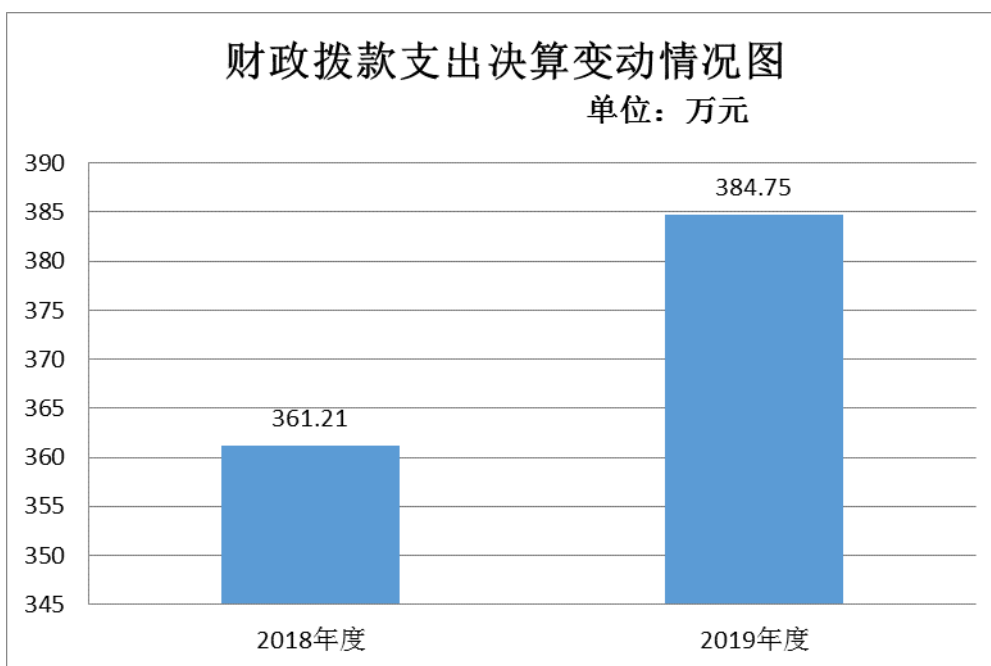
2019 年度财政拨款收、支总计各 384.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.54 万元，增长 6.52%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

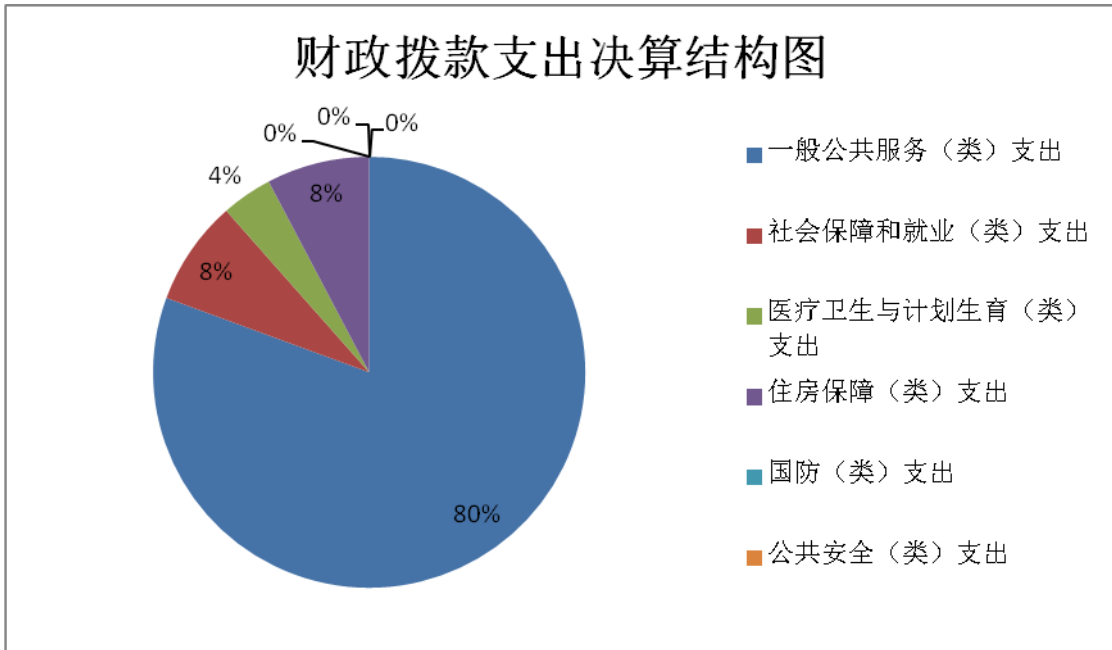
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 384.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.54 万元，增长 6.52%。主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 384.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.08 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 30.32 万元，占 7.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.64 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 29.71 万元，占 7.72%。国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.5 万元，支出决算为 384.75 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭支出。年初预算为 239.5 万元，支出决算为 310.08 万元，完成年初预算的 129.47%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

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）。主要反映用于主要用于机关事业单位人员社会保障支出。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于年初预算，主要是由于缴费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要用于机关事业单位人员医疗保障支出。年初预算 14 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算，主要是由于缴费基数增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关事业单位人员住房支出。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数大于年初预算，主要是由于缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 384.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 363.46 万元，主要包括：基本工资 90.22 万元、津贴补贴 115.19 万元、奖金 42.04 万元、绩效工资 22.29 万元、社会保障缴费 44.96 万元、住房公积金 29.71 万元，其他对个人和家庭的补助支出 19.05 万元等。

公用经费 21.29 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、会议费 0.84 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 5.88 万元、其他交通费用 12.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市信访局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.19 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初预算为 0；公务接待费 0.19 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算数减少 0.01 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少）0 万元、公务接待费比年初预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95%。其中：国内接待费 0.19 万元，2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级调研检查及域外

单位参观学习，共计接待 2 批次、18 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 21.29 万元，比年初预算数增加 2.59 万元，增长 13.85%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公

务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、行政运行：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、其他社会保障和就业、：指信访局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十一、住房公积金：指信访局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

十二、行政单位医疗：反映信访局缴纳的职工医疗保险

第五部分

附 件