

2021年荣成市信访局 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 2021 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、 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

(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 2021 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

2021 年部门预算表

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	335.9	一、一般公共服务支出	266.3
一般公共预算	335.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.4
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	15.9
		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	25.3
		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、其他支出	
本年收入合计	335.9	本年支出合计	335.9
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	335.9	支出总计	335.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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
							经费拨款 (补助)	其他										
136				荣成市信访局	335.9	335.9	335.9											
	201			一般公共服务支出	266.3	266.3	266.3											
		03		政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	266.3	266.3	266.3											
			01	行政运行	266.3	266.3	266.3											
	208			社会保障和就 业支出	28.4	28.4	28.4											
		05		行政事业单位养 老支出	27.5	27.5	27.5											
			05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.5	27.5	27.5											
		99		其他社会保障 和就业支出	0.9	0.9	0.9											

		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
	210		卫生健康支出	15.9	15.9	15.9											
		11	行政事业单位医疗	15.9	15.9	15.9											
		01	行政单位医疗	7.4	7.4	7.4											
		02	事业单位医疗	6.8	6.8	6.8											
		03	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7											
	221		住房保障支出	25.3	25.3	25.3											
		02	住房改革支出	25.3	25.3	25.3											
		01	住房公积金	25.3	25.3	25.3											

表 3. 支出预算表

单位： 万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
136				荣成市信访局	335.9	335.9	
	201			一般公共服务支出	266.3	266.3	
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	266.3	266.3	
			01	行政运行	266.3	266.3	
	208			社会保障和就业支出	28.4	28.4	
		05		行政事业单位养老支出	27.5	27.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	
		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	210			卫生健康支出	15.9	15.9	
		11		行政事业单位医疗	15.9	15.9	
			01	行政单位医疗	7.4	7.4	
			02	事业单位医疗	6.8	6.8	
			03	公务员医疗补助	1.7	1.7	
	221			住房保障支出	25.3	25.3	
		02		住房改革支出	25.3	25.3	
			01	住房公积金	25.3	25.3	

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、财政拨款	335.9	一、一般公共服务支出	266.3	266.3		
一般公共预算	335.9	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	28.4	28.4		
		九、卫生健康支出	25.9	15.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.3	25.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	335.9	本年支出合计	335.9	335.9		
上年结转		结转下年				
收入总计	335.9	支出总计	335.9	335.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	266.3	266.3	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	266.3	266.3	
		01	行政运行	266.3	266.3	
208			社会保障和就业支出	28.4	28.4	
	05		行政事业单位养老支出	27.5	27.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	
	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	

元

210			卫生健康支出	15.9	15.9	
	11		行政事业单位医疗	15.9	15.9	
		01	行政单位医疗	7.4	7.4	
		02	事业单位医疗	6.8	6.8	
		03	公务员医疗补助	1.7	1.7	
221			住房保障支出	25.3	25.3	
	02		住房改革支出	25.3	25.3	
		01	住房公积金	25.3	25.3	

单位：万

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位： 万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<p>2021 政府性基金收入预算 0 万元， 2021 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。</p>						

表 7-1. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	335.9	335.9
301	工资福利支出	296.8	296.8
30101	基本工资	94.2	94.2
30102	津贴补贴	80.2	80.2
30103	奖金	17.3	17.3
30107	绩效工资	35.5	35.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5	27.5
30111	公务员医疗补助缴费	15.9	15.9
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	25.3	25.3
302	商品和服务支出	37.0	37.0
30201	办公费	10.3	10.3
30202	印刷费	1.8	1.8
30207	邮电费	5.0	5.0
30215	会议费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.3	0.3
30228	工会经费	3.5	3.5

30239	其他交通费用	13.2	13.2
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭补助	2.1	2.1
30304	抚恤金	2.1	2.1

表 7-2. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	335.9	335.9
501	机关工资福利支出	296.8	296.8
50101	工资奖金津补贴	227.2	227.2
50102	社会保障缴费	44.3	44.3
50103	住房公积金	25.3	25.3
502	机关商品和服务支出	37.0	37.0
50201	办公经费	33.8	33.8
50202	会议费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
509	对个人和家庭的补助	2.1	2.1
50901	社会福利和救助	2.1	2.1

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	335.9	335.9
201	一般公共服务支出	266.3	266.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.3	266.3
2010301	行政运行	266.3	266.3
208	社会保障和就业支出	28.4	28.4
20805	行政事业单位养老支出	27.5	27.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
210	卫生健康支出	15.9	15.9
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7
221	住房保障支出	25.3	25.3
22102	住房改革支出	25.3	25.3
2210201	住房公积金	25.3	25.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	335.9	335.9
301	工资福利支出	296.8	296.8
30101	基本工资	94.2	94.2
30102	津贴补贴	80.2	80.2
30103	奖金	17.3	17.3
30107	绩效工资	35.5	35.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5	27.5
30111	公务员医疗补助缴费	15.9	15.9
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	25.3	25.3
302	商品和服务支出	90.0	90.0
30201	办公费	10.3	10.3
30202	印刷费	1.8	1.8
30207	邮电费	5.0	5.0
30215	会议费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.3	0.3

30228	工会经费	3.5	3.5
30239	其他交通费用	13.2	13.2
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭补助	2.1	2.1
30304	抚恤金	2.1	2.1

表 8-3. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	335.9	335.9
501	机关工资福利支出	296.8	296.8
50101	工资奖金津补贴	227.2	227.2
50102	社会保障缴费	44.3	44.3
50103	住房公积金	25.3	25.3
502	机关商品和服务支出	37.0	37.0
50201	办公经费	33.8	33.8
50202	会议费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
509	对个人和家庭的补助	2.1	2.1
50901	社会福利和救助	2.1	2.1

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

荣成市信访局 2021 年度未安排项目支出预算，故此表无数据。

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	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	

荣成市信访局 2021 年未安排政府采购预算，本表无数据。

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	
136	荣成市信访局	0.3	0	0	0	0	0.3

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

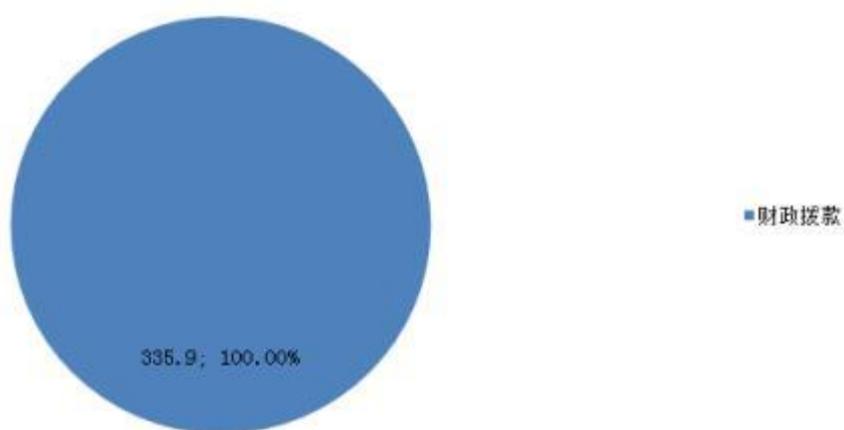
一、 2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 335.9 万元，其中：财政拨款 335.9 万元，占 100.00%。

收入预算情况

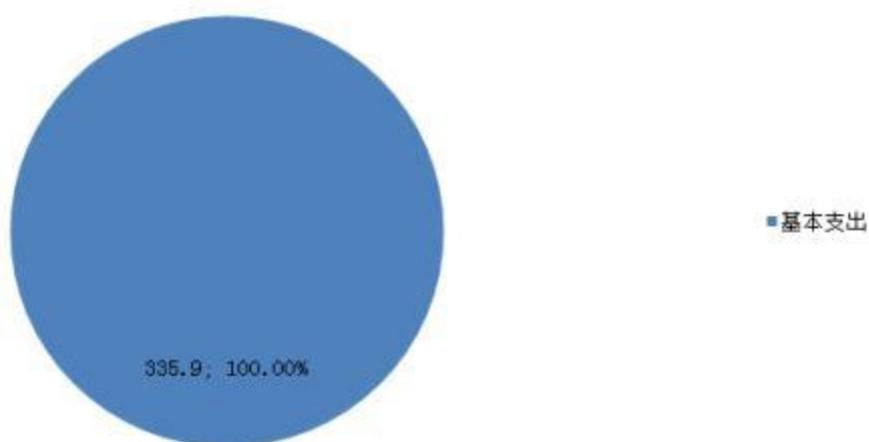
单位：万元



2021 年支出预算为 335.9 万元，其中：基本支出 335.9 万元，占100%。

支出预算情况

单位：万元

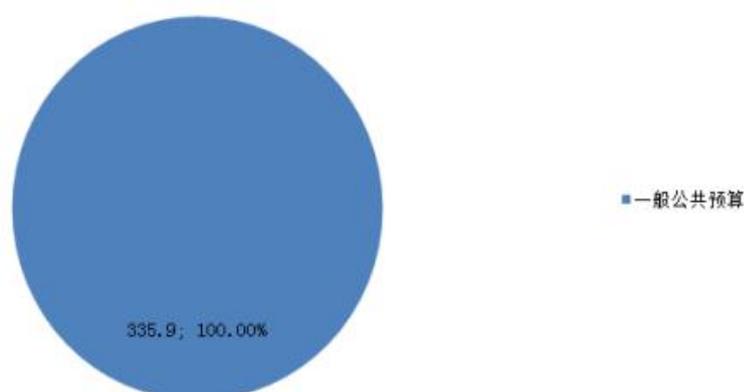


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为335.9 万元，其中：一般公共预算 335.9 万元，占100%。

财政拨款收入预算情况

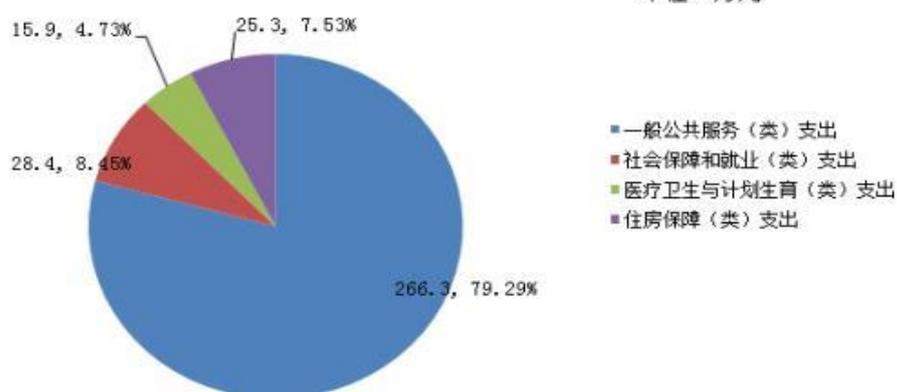
单位：万元



2021 年财政拨款支出预算为 335.9 万元， 其中：一般公共服务（类）支出 266.3 万元，占 79.29%； 社会保障和就业（类）支出 28.4 万元，占 8.45%； 卫生健康支出 15.9 万元，占 4.73%； 住房保障（类）支出 25.3 万元，占 7.53%。

财政拨款支出预算结构图

单位：万元

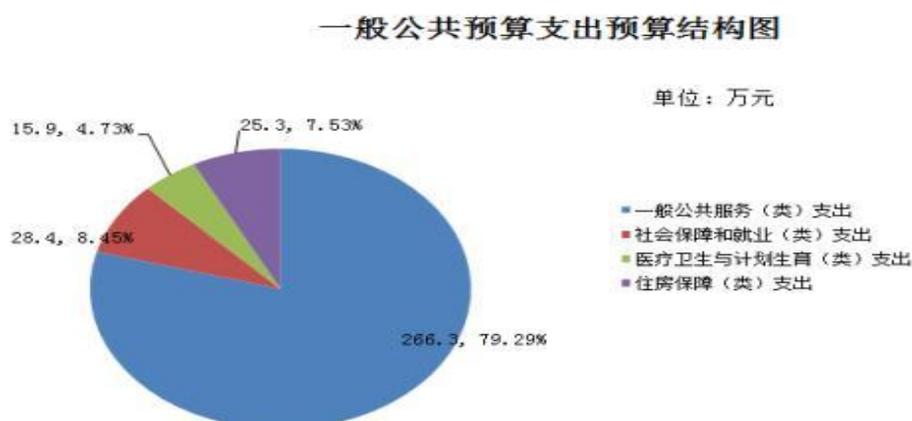


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款335.9万元，比上年下降15.54%，主要是工资福利、对个人和家庭补助及行政运行费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为335.9万元，比上年下降15.54%，其中：一般公共服务（类）支出266.3万元，占79.29%；社会保障和就业（类）支出28.4万元，占8.45%；卫生健康（类）支出15.9万元，占4.73%；住房保障（类）支出25.3万元，占7.53%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 266.3 万元，比上年下降 18.96%，主要是人员变动工资福利、对个人和家庭补助及行政运行费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.5 万元，比上年增长 0.36%，主要原因是人员工资变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.9 万元，与去年持平。主要原因是基数变化不大比例较小四舍五入的原因。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.4 万元，比上年下降 7.50%，主要原因是基数变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.8 万元，比上年增长 11.47%，主要原因是人员工资变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.7 万元，比上年增长 13.33%，主要原因是人员工资变动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.3 万元，比上年增长 0.39%，主要原因是人员工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市信访局部门2021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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 335.9 万元，其中：

人员经费 296.8 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、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39.1 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

荣成市信访局 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 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 0.3 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.2万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度荣成市信访局无因公出国（境）情况。公务用车购置积运行费增加0万元，主要原因是公车改革，单位无公务用车购置需求；公务接待费减少0.2万元。公务接待费减少的主要原因是防疫需要学习调研减少。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为39.1万元。较2020年预算减少4.3万元，下降9.91%，主要原因是对个人和家庭补助及行政运行费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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）绩效目标设置情况

2021年荣成市信访局部门财政拨款安排的相关项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映信访局维稳工作经费情况。

八、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）：指信访局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映信访局缴纳的职工医疗保险。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指信访局缴纳的职工住房公积金支出。