
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 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、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；
- 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、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；
- 6、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

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	397.7	一、一般公共服务支出	328.6
一般公共预算		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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.3
		九、卫生健康支出	15.6
		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	25.2
		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	397.7	本年支出合计	397.7
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			
收入总计	397.7	支出总计	397.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	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	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	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	397.7	397.7	397.7										
201				一般公共服务支出	328.6	328.6	328.6										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	328.6	328.6	328.6										
		01		行政运行	328.6	328.6	328.6										

208				社会保障和就业支出	28.3	28.3	28.3											
	05			行政事业单位养老支出	27.4	27.4	27.4											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	27.4											
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
210				卫生健康支出	15.6	15.6	15.6											
	11			行政事业单位医疗	15.6	15.6	15.6											
		01		行政单位医疗	8.0	8.0	8.0											
		02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1											
		03		公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5											
221				住房保障支出	25.2	25.2	25.2											
	02			住房改革支出	25.2	25.2	25.2											
		01		住房公积金	25.2	25.2	25.2											

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	上缴上 级支出
类	款	项								
			136	荣成市信访局	397.7	397.7				
201				一般公共服务支出	328.6	328.6				
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	328.6	328.6				
		01		行政运行	328.6	328.6				
208				社会保障和就业支 出	28.3	28.3				
	05			行政事业单位养老 支出	27.4	27.4				
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.4	27.4				
	99			其他社会保障和就 业支出	0.9	0.9				
		01		其他社会保障和就 业支出	0.9	0.9				
210				卫生健康支出	15.6	15.6				

	11			行政事业单位医疗	15.6	15.6				
		01		行政单位医疗	8.0	8.0				
		02		事业单位医疗	6.1	6.1				
		03		公务员医疗补助	1.5	1.5				
221				住房保障支出	25.2	25.2				
	02			住房改革支出	25.2	25.2				
		01		住房公积金	25.2	25.2				

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、财政拨款	397.7	一、一般公共服务支出		328.6		
一般公共预算	397.7	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	28.3	28.3		

		九、卫生健康支出	15.6	15.6		
		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	25.2	25.2		
		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	397.7	本 年 支 出 合 计	397.7	397.7		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	397.7	支 出 总 计	397.7	397.7		

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	397.7	397.7				
201				一般公共服务支出	328.6	328.6	285.2	5.6	37.8	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	328.6	328.6	285.2	5.6	37.8	
		01		行政运行	328.6	328.6	285.2	5.6	37.8	
208				社会保障和就业支出	28.3	28.3				
	05			行政事业单位养老支出	27.4	27.4				

		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.4	27.4				
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210				卫生健康支出	15.6	15.6				
	11			行政事业单位医疗	15.6	15.6				
		01		行政单位医疗	8.0	8.0				
		02		事业单位医疗	6.1	6.1				
		03		公务员医疗补助	1.5	1.5				
221				住房保障支出	25.2	25.2				
	02			住房改革支出	25.2	25.2				
		01		住房公积金	25.2	25.2				

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

注：2020 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。

。

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	397.7	397.7
301	工资福利支出	354.3	354.3
30101	基本工资	92.0	92.0
30102	津贴补贴	82.3	82.3
30103	奖金	78.5	78.5
30107	绩效工资	32.4	32.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.4	27.4
30111	公务员医疗补助缴费	15.6	15.6
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	25.2	25.2
302	商品和服务支出	37.8	37.8
30201	办公费	7.9	7.9
30202	印刷费	2.7	2.7
30207	邮电费	3.8	3.8
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.5	

30228	工会经费	4.2	4.2
30239	其他交通费用	14.7	14.7
30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
303	对个人和家庭补助	5.6	5.6
30304	抚恤金	2.1	2.1
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	3.5

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	397.7	397.7
501	机关工资福利支出	354.3	354.3
50101	工资奖金津补贴	285.2	285.2
50102	社会保障缴费	43.9	43.9
50103	住房公积金	25.2	25.2
502	机关商品和服务支出	37.8	37.8
50201	办公经费	33.3	33.3
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	5.6	5.6
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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	397.7	397.7
201	一般公共服务支出	328.6	328.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.6	328.6
2010301	行政运行	328.6	328.6
208	社会保障和就业支出	28.3	28.3
20805	行政事业单位养老支出	27.4	27.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
210	卫生健康支出	15.6	15.6
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5
221	住房保障支出	25.2	25.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	397.7	397.7
501	机关工资福利支出	354.3	354.3
50101	工资奖金津补贴	285.2	285.2
50102	社会保障缴费	43.9	43.9
50103	住房公积金	25.2	25.2
502	机关商品和服务支出	37.8	37.8
50201	办公经费	33.3	33.3
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	1.0	1.0
50206	公务接待费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	5.6	5.6
50901	社会福利和救助	2.1	2.1
50999	其他对个人和家庭补助	3.5	3.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计		
301	工资福利支出	354.3	354.3
30101	基本工资	92.0	92.0
30102	津贴补贴	82.3	82.3
30103	奖金	78.5	78.5
30107	绩效工资	32.4	32.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.4	27.4
30111	公务员医疗补助缴费	15.6	15.6
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	25.2	25.2
302	商品和服务支出	37.8	37.8
30201	办公费	7.9	7.9
30202	印刷费	2.7	2.7
30207	邮电费	3.8	3.8
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	1.0	1.0

30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	4.2	4.2
30239	其他交通费用	14.7	14.7
30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
303	对个人和家庭补助	5.6	5.6
30304	抚恤金	2.1	2.1
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	3.5

表 9. 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			
荣成市信访局无政府采购项目，故本表无数据信息。																		

表 10. 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	0.5					0.5

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

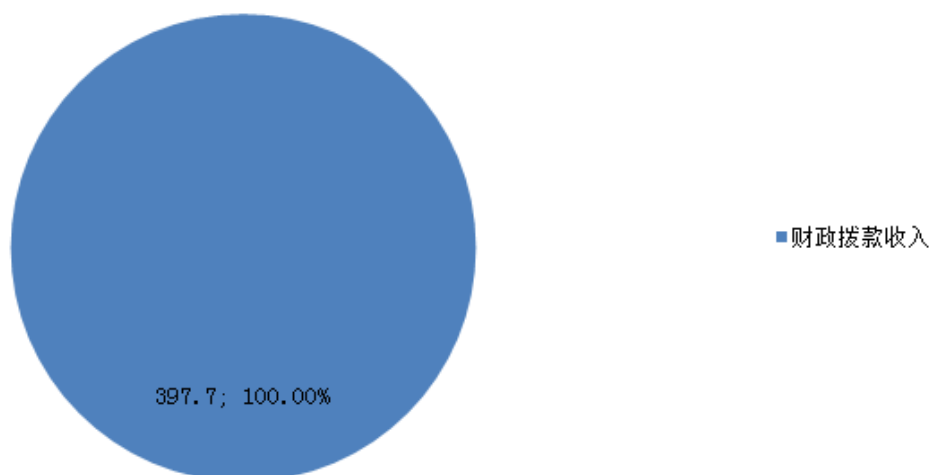
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 397.7 万元，其中：财政拨款 397.7 万元，占 100.00%。

收入预算总体情况

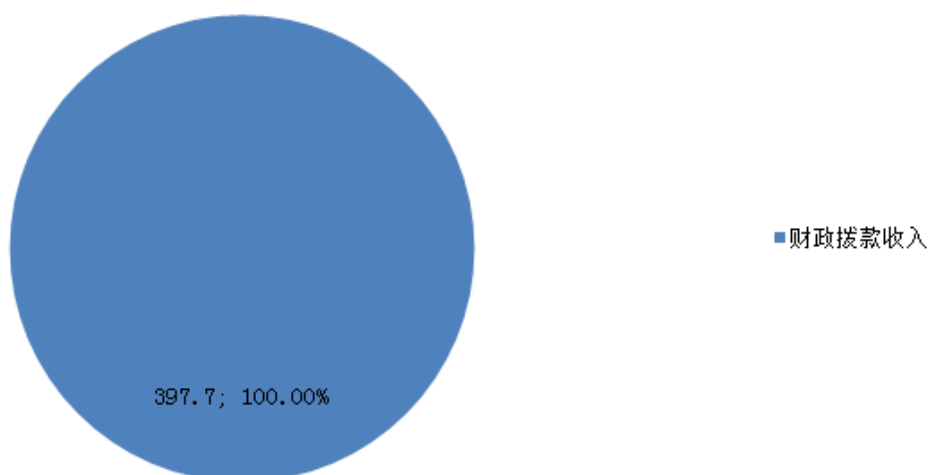
单位：万元



2020 年支出预算为 397.7 万元，其中：基本支出 397.7 万元，占 100.00%。

支出预算总体情况

单位：万元

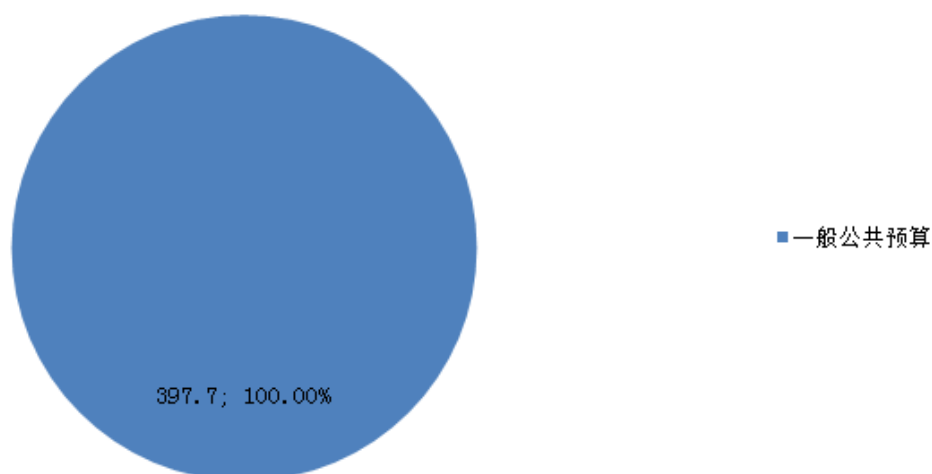


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 397.7 万元，其中：一般公共预算 397.7 万元，占 100.00%。

财政拨款收入预算总体情况

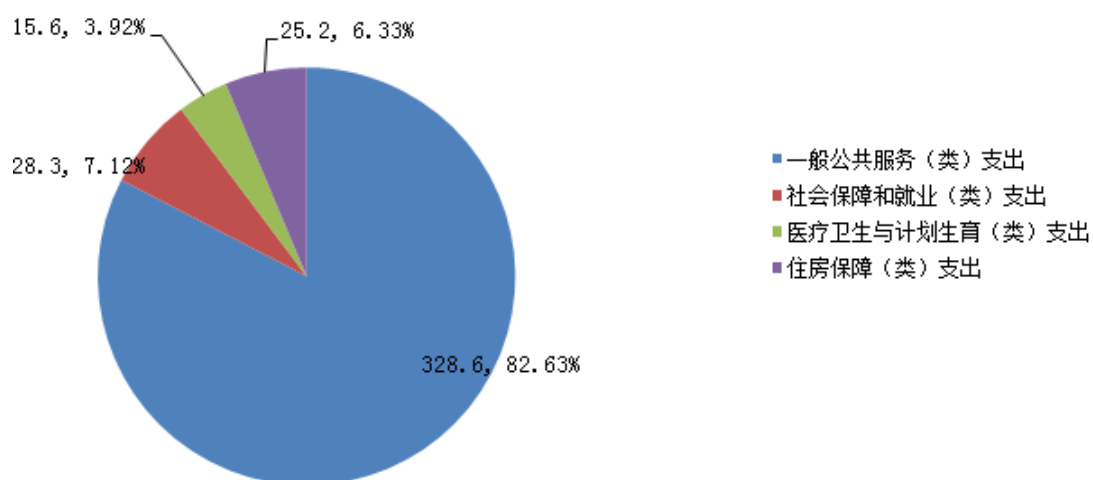
单位：万元



2020 年财政拨款支出预算为 397.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 328.6 万元，占 82.63%；社会保障和就业（类）支出 28.3 万元，占 7.12%；卫生健康支出 15.6 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 25.2 万元，占 6.33%。

财政拨款支出预算结构图

单位：万元

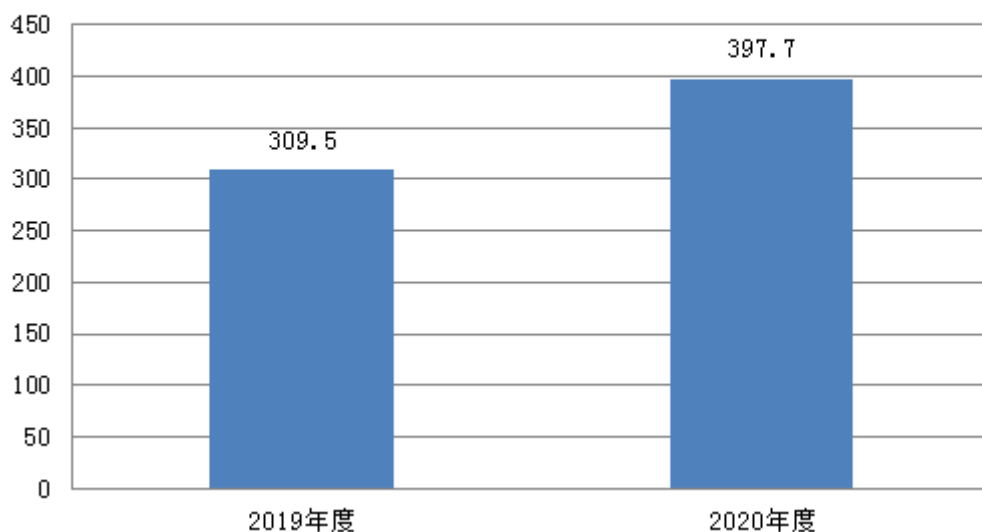


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 397.7 万元，比上年增长 28.49%，主要是工资福利及行政运行费增加。

一般公共预算当年拨款变动情况

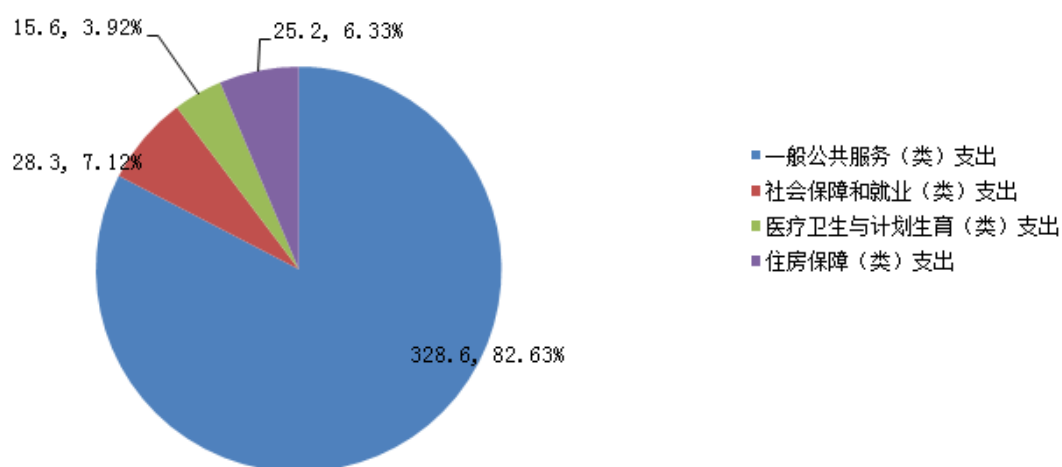
单位：万元



2020 年当年一般公共预算支出预算为 397.7 万元，比上年增长 28%，主要原因是工资福利及行政运行费增加，其中：一般公共服务（类）支出 328.6 万元，占 82.63%；社会保障和就业（类）支出 28.3 万元，占 7.12%；卫生健康支出 15.6 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 25.2 万元，占 6.33%。

一般公共预算支出预算结构图

单位：万元



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）信访事物（款）行政运行（项）支出 328.6 万元，比上年增长 37.20%，主要是日常运转及完成工作任务所需费用增加。。

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 27.4 万元，比上年预算数减少 18.45%，主要原因是人员变动。

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，比上年预算数减少 47.13%，主要原因是人员变动。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8 万元。无法与上年比较，主要原因是科目变动。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.1 万元。无法与上年比较，主要原因是科目变动。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.5 万元。无法与上年比较，主要原因是科目变动。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.2 万元。比上年预算数减少 8%，主要原因是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要原因是几年来无政府性基金预算收入。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，荣成市信访局部门 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 397.7 万元，其中：

人员经费 359.9 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 37.8 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

荣成市信访局部门 2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 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 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.3 万元。公务接待费增加的主要原因是上级领导安排调研增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 43.4 万元。较 2019 年预算增加 29.1 万元，增长 203.49%，主要原因是办公费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 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

2020 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（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、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指信访局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

十、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。