

2020 年烟台市莱山区信访局

# 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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 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

（一）贯彻落实党中央、省、市和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定，受理区委、区政府领导和上级领导机关交办的群众来信来访，按照信访工作原则，办理好全区的群众来信来访。

（二）定期综合研究分析人民群众来信来访的情况和问题，及时向有关党政领导机关反映，并提出解决问题的建议，为领导决策当好参谋。

（三）向有关部门、单位交办群众的来信来访问题，及时督促、检查。

（四）组织配合有关部门和单位联合办案，处理来信来访的疑难问题。

（五）指导基层有效做好信访工作，及时发现和解决问题。

（六）负责安排区级党政领导公开接访。

（七）认真编写《信访情况》，及时提报信访信息。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市莱山区信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区信访局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 烟台市莱山区信访局    |    |
| 2  | 烟台市莱山区信访调处中心 |    |
|    |              |    |
|    |              |    |

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出              |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项 目           | 2020年预算 | 项 目              | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算拨款    | 397.60  | 一般公共服务支出         | 355.53  |
| 1. 经费拨款（补助）   | 218.60  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 355.53  |
| 2. 专项收入       | 179.00  | 信访事务             | 355.53  |
| 3. 上级一般性转移支付  |         | 社会保障和就业支出        | 26.57   |
| 4. 上级专项转移支付   |         | 行政事业单位养老支出       | 26.57   |
| 二、政府性基金预算拨款   |         | 行政单位离退休          | 4.79    |
| 1. 专项收入       |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13   |
| 2. 上级专项转移支付   |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65    |
| 三、事业收入        |         | 卫生健康支出           | 15.50   |
| 四、事业单位经营收入    |         | 行政事业单位医疗         | 15.50   |
| 五、其他收入        |         | 行政单位医疗           | 6.71    |
| 六、附属单位上缴收入    |         | 事业单位医疗           | 1.11    |
| 七、上级补助收入      |         | 公务员医疗补助          | 5.51    |
|               |         | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.17    |
| 本年收入合计        | 397.60  | 本年支出合计           | 397.60  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |         | 结转下年             |         |
| 九、上年结转        |         | 1. 财政拨款结转        |         |
| 1. 财政拨款结转     |         | 2. 财政拨款结余        |         |
| 2. 财政拨款结余     |         | 3. 非财政拨款结转结余     |         |
| 3. 非财政拨款结转结余  |         |                  |         |
| 收入总计          | 397.60  | 支出总计             | 397.60  |

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总计     | 上年结转 |        |        |           | 一般公共预算拨款 |          |        |           |          | 政府性基金预算拨款 |      |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|------|--------|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计       | 经费拨款（补助） | 专项收入   | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计        | 专项收入 | 上级专项转移支付 |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        | 合 计              | 397.60 |      |        |        |           | 397.60   | 218.60   | 179.00 |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 120    | 烟台市莱山区信访局        | 397.60 |      |        |        |           | 397.60   | 218.60   | 179.00 |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 120001 | 烟台市莱山区信访局        | 364.23 |      |        |        |           | 364.23   | 185.23   | 179.00 |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 326.61 |      |        |        |           | 326.61   | 147.61   | 179.00 |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 326.61 |      |        |        |           | 326.61   | 147.61   | 179.00 |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 08 |        | 信访事务             | 326.61 |      |        |        |           | 326.61   | 147.61   | 179.00 |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 24.14  |      |        |        |           | 24.14    | 24.14    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 24.14  |      |        |        |           | 24.14    | 24.14    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |        | 行政单位离退休          | 4.79   |      |        |        |           | 4.79     | 4.79     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70  |      |        |        |           | 14.70    | 14.70    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65   |      |        |        |           | 4.65     | 4.65     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.48  |      |        |        |           | 13.48    | 13.48    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.48  |      |        |        |           | 13.48    | 13.48    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.71   |      |        |        |           | 6.71     | 6.71     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 5.51   |      |        |        |           | 5.51     | 5.51     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26   |      |        |        |           | 1.26     | 1.26     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 120002 | 烟台市莱山区信访调处中心     | 33.37  |      |        |        |           | 33.37    | 33.37    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 28.92  |      |        |        |           | 28.92    | 28.92    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 28.92  |      |        |        |           | 28.92    | 28.92    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 08 |        | 信访事务             | 28.92  |      |        |        |           | 28.92    | 28.92    |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 2.43   |      |        |        |           | 2.43     | 2.43     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 2.43   |      |        |        |           | 2.43     | 2.43     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43   |      |        |        |           | 2.43     | 2.43     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 2.02   |      |        |        |           | 2.02     | 2.02     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 2.02   |      |        |        |           | 2.02     | 2.02     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.11   |      |        |        |           | 1.11     | 1.11     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.91   |      |        |        |           | 0.91     | 0.91     |        |           |          |           |      |          |      |          |      |          |        |             |



### 表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计    | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 397.60 | 218.60 | 179.00 |
|      |    |    | 120    | 烟台市莱山区信访局        | 397.60 | 218.60 | 179.00 |
|      |    |    | 120001 | 烟台市莱山区信访局        | 364.23 | 185.23 | 179.00 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 326.61 | 147.61 | 179.00 |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 326.61 | 147.61 | 179.00 |
|      |    | 08 |        | 信访事务             | 326.61 | 147.61 | 179.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 24.14  | 24.14  |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 24.14  | 24.14  |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位离退休          | 4.79   | 4.79   |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70  | 14.70  |        |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65   | 4.65   |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.48  | 13.48  |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.48  | 13.48  |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.71   | 6.71   |        |
|      |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 5.51   | 5.51   |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26   | 1.26   |        |
|      |    |    | 120002 | 烟台市莱山区信访调处中心     | 33.37  | 33.37  |        |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 28.92  | 28.92  |        |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 28.92  | 28.92  |        |
|      |    | 08 |        | 信访事务             | 28.92  | 28.92  |        |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 2.43   | 2.43   |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 2.43   | 2.43   |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43   | 2.43   |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 2.02   | 2.02   |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 2.02   | 2.02   |        |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.11   | 1.11   |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.91   | 0.91   |        |

# 表4. 2020年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 |
| 一、一般公共预算拨款   | 397.60  | 一般公共服务支出         | 355.53  |
| 1. 经费拨款（补助）  | 218.60  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 355.53  |
| 2. 专项收入      | 179.00  | 信访事务             | 355.53  |
| 3. 上级一般性转移支付 |         | 社会保障和就业支出        | 26.57   |
| 4. 上级专项转移支付  |         | 行政事业单位养老支出       | 26.57   |
| 二、政府性基金预算拨款  |         | 行政单位离退休          | 4.79    |
| 1. 专项收入      |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13   |
| 2. 上级专项转移支付  |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65    |
|              |         | 卫生健康支出           | 15.50   |
|              |         | 行政事业单位医疗         | 15.50   |
|              |         | 行政单位医疗           | 6.71    |
|              |         | 事业单位医疗           | 1.11    |
|              |         | 公务员医疗补助          | 5.51    |
|              |         | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.17    |
| 本年收入合计       | 397.60  | 本年支出合计           | 397.60  |
| 三、上年结转       |         | 结转下年             |         |
| 收入总计         | 397.60  | 支出总计             | 397.60  |

# 表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计    | 基本支出   |        |         |           |       | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小 计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 397.60 | 218.60 | 191.90 | 20.44   | 6.26      |       | 179.00 |
|      |    |    | 120    | 烟台市莱山区信访局        | 397.60 | 218.60 | 191.90 | 20.44   | 6.26      |       | 179.00 |
|      |    |    | 120001 | 烟台市莱山区信访局        | 364.23 | 185.23 | 163.26 | 15.72   | 6.25      |       | 179.00 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 326.61 | 147.61 | 131.69 | 15.72   | 0.20      |       | 179.00 |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 326.61 | 147.61 | 131.69 | 15.72   | 0.20      |       | 179.00 |
|      |    | 08 |        | 信访事务             | 326.61 | 147.61 | 131.69 | 15.72   | 0.20      |       | 179.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 24.14  | 24.14  | 19.35  |         | 4.79      |       |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 24.14  | 24.14  | 19.35  |         | 4.79      |       |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位离退休          | 4.79   | 4.79   |        |         | 4.79      |       |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70  | 14.70  | 14.70  |         |           |       |        |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65   | 4.65   | 4.65   |         |           |       |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.48  | 13.48  | 12.22  |         | 1.26      |       |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.48  | 13.48  | 12.22  |         | 1.26      |       |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.71   | 6.71   | 6.71   |         |           |       |        |
|      |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 5.51   | 5.51   | 5.51   |         |           |       |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26   | 1.26   |        |         | 1.26      |       |        |
|      |    |    | 120002 | 烟台市莱山区信访调处中心     | 33.37  | 33.37  | 28.64  | 4.72    | 0.01      |       |        |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 28.92  | 28.92  | 24.19  | 4.72    | 0.01      |       |        |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 28.92  | 28.92  | 24.19  | 4.72    | 0.01      |       |        |
|      |    | 08 |        | 信访事务             | 28.92  | 28.92  | 24.19  | 4.72    | 0.01      |       |        |

# 表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位（科目）名称         | 总 计  | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|------|------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |      | 小 计  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 2.43 | 2.43 | 2.43   |         |           |       |      |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 2.43 | 2.43 | 2.43   |         |           |       |      |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43   |         |           |       |      |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 2.02 | 2.02 | 2.02   |         |           |       |      |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 2.02 | 2.02 | 2.02   |         |           |       |      |
|      |    | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.11 | 1.11 | 1.11   |         |           |       |      |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.91 | 0.91 | 0.91   |         |           |       |      |

## 表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计  | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |      | 小 计  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |   |   |      | 合计       | 0.00 |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |      |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |      |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |      |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |      |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |      |      |        |         |           |       |      |

注：烟台市莱山区信访局不涉及本表内容。

# 表7. 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)

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 2020年预算 |                   |
|-------|------------|---------|-------------------|
|       |            | 金额      | 其中:一般公共预算<br>财政拨款 |
|       | 合 计        | 218.60  | 218.6             |
| 501   | 机关工资福利支出   | 163.26  | 163.26            |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 114.88  | 114.88            |
| 50102 | 社会保障缴费     | 33.17   | 33.17             |
| 50103 | 住房公积金      | 14.71   | 14.71             |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 0.50    | 0.5               |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 15.72   | 15.72             |
| 50201 | 办公经费       | 12.56   | 12.56             |
| 50206 | 公务接待费      | 0.30    | 0.3               |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.00    | 2                 |
| 50209 | 维修(护)费     | 0.80    | 0.8               |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.06    | 0.06              |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 33.36   | 33.36             |
| 50501 | 工资福利支出     | 28.64   | 28.64             |
| 50502 | 商品和服务支出    | 4.72    | 4.72              |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 6.26    | 6.26              |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1.27    | 1.27              |
| 50905 | 离退休费       | 4.79    | 4.79              |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.20    | 0.2               |

# 表8. 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）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 2020年预算 |                   |
|-------|----------------|---------|-------------------|
|       |                | 金额      | 其中：一般公共预算<br>财政拨款 |
|       | 合 计            | 218.60  | 218.60            |
| 301   | 工资福利支出         | 191.90  | 191.90            |
| 30101 | 基本工资           | 46.33   | 46.33             |
| 30102 | 津贴补贴           | 68.59   | 68.59             |
| 30103 | 奖金             | 12.40   | 12.40             |
| 30107 | 绩效工资           | 8.16    | 8.16              |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.13   | 17.13             |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.65    | 4.65              |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.82    | 7.82              |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.51    | 5.51              |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.89    | 2.89              |
| 30113 | 住房公积金          | 17.42   | 17.42             |
| 30114 | 医疗费            | 1.00    | 1.00              |
| 302   | 商品和服务支出        | 20.44   | 20.44             |
| 30201 | 办公费            | 2.50    | 2.50              |
| 30202 | 印刷费            | 0.50    | 0.50              |
| 30207 | 邮电费            | 1.50    | 1.50              |
| 30211 | 差旅费            | 0.40    | 0.40              |
| 30213 | 维修（护）费         | 1.50    | 1.50              |
| 30217 | 公务接待费          | 0.30    | 0.30              |
| 30228 | 工会经费           | 4.00    | 4.00              |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 2.00    | 2.00              |
| 30239 | 其他交通费用         | 7.68    | 7.68              |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.06    | 0.06              |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 6.26    | 6.26              |
| 30302 | 退休费            | 4.79    | 4.79              |
| 30307 | 医疗费补助          | 1.26    | 1.26              |
| 30309 | 奖励金            | 0.01    | 0.01              |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.20    | 0.20              |

表9. 2020年政府采购预算表

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称        | 采购品目                                        | 总计    | 上年结转 |        |        |           | 一般公共预算拨款 |          |       |           | 政府性基金预算拨款 |    |      | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------------------------------------|-------|------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|----|------|----------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                             |       | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计       | 经费拨款（补助） | 专项收入  | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付  | 小计 | 专项收入 | 上级专项转移支付 |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        | 合 计             |                                             | 17.00 |      |        |        |           | 17.00    | 1.80     | 15.20 |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 120    | 烟台市莱山区信访局       |                                             | 17.00 |      |        |        |           | 17.00    | 1.80     | 15.20 |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 120001 | 烟台市莱山区信访局       |                                             | 17.00 |      |        |        |           | 17.00    | 1.80     | 15.20 |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出        |                                             | 17.00 |      |        |        |           | 17.00    | 1.80     | 15.20 |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      | 03 |    |        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                                             | 17.00 |      |        |        |           | 17.00    | 1.80     | 15.20 |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    | 08 |        | 信访事务            | 法律服务、复印纸、印刷服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、保安服务、物业管理服务、 | 17.00 |      |        |        |           | 17.00    | 1.80     | 15.20 |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        |                 |                                             |       |      |        |        |           |          |          |       |           |           |    |      |          |          |      |          |        |             |



# 表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称      | 总计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|      | 合 计       | 2.30 |               | 2.00         |              | 2.00          | 0.30  |
| 120  | 烟台市莱山区信访局 | 2.30 |               | 2.00         |              | 2.00          | 0.30  |

## 第三部分

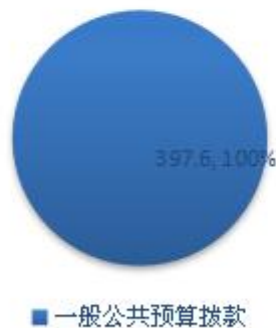
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

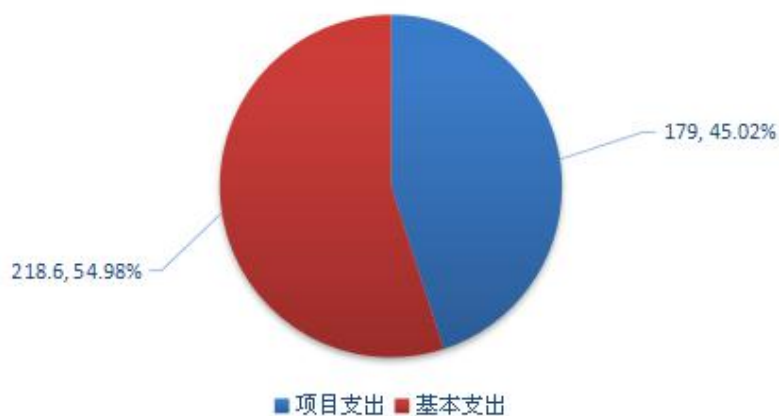
2020 年收入预算为 397.6 万元，比上年减少 10.42 万元，下降 2.55%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款 397.6 万元，占比 100%。

图1：2020年收入预算总体情况（单位：万元）



2020 年支出预算为 397.6 万元，比上年减少 10.42 万元，下降 2.55%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。其中：基本支出 218.6 万元，占比 54.98%；项目支出 179 万元，占比 45.02%。

图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



## （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 397.6 万元。其中：： 一般公共预算拨款 397.6 万元，占比 100%。

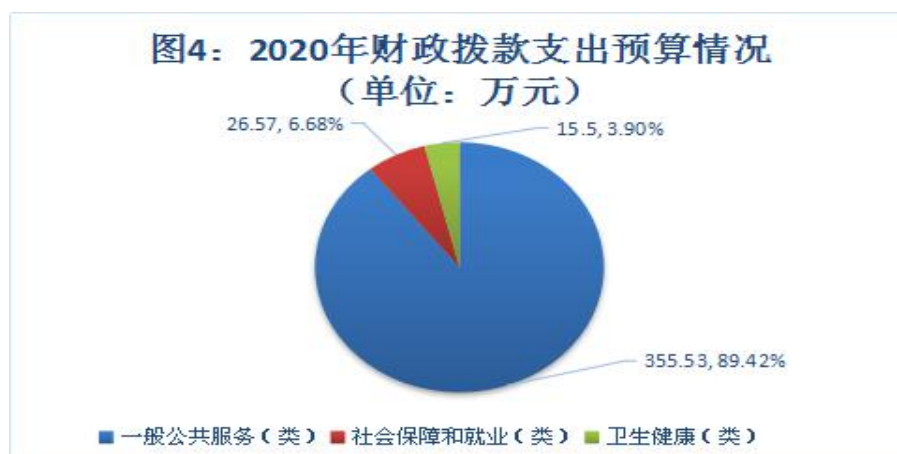


2020 年财政拨款支出预算为 397.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 355.53 万元，占比 89.42%，主要工资统发、单位日常办公及信访值班学习经费、外聘人员费用、驻京办公点等。

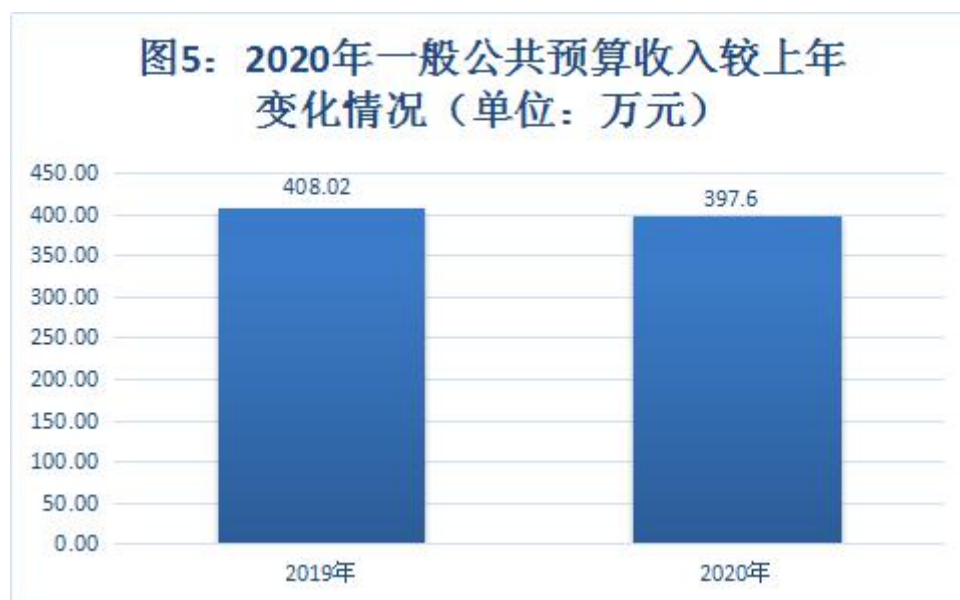
2. 社会保障和就业（类）支出 26.57 万元，占比 6.68%，主要机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.5 万元，占比 3.90%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

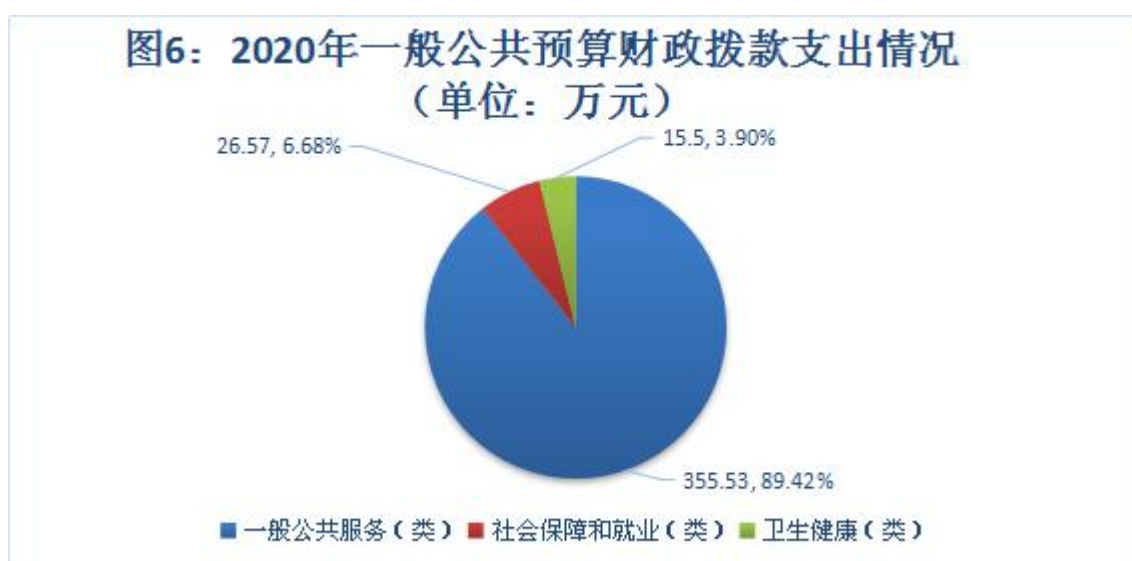


### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入为 397.6 万元，比上年减少 2.55%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 397.6 万万元，比上年减少 2.55%，其中：一般公共服务（类）支出 355.53 万元，占比 89.42%；社会保障和就业（类）支出 26.57 万元，占比 6.68%；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占比 3.90%。



具体情况如下：

1. 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）355.53 万元，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费及信访值班学习经费、外聘人员费用、驻京办公点等，比上年下降 4.47%，主要原因是：根据要求，压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.79 万元，主要用于主要用于退休人员取暖补贴、退休一次性补贴，该科目为新增科目，主要原因是：一是 2020 年退休人员取暖补贴功能科目由 2010308 调整到 2080501；二是 2020 年有人员退休，需发放退休一次性补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.13 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳，比上年下降 14.05%，主要原因是：养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.65 万元，主要用于退休人员职业年金缴纳，比上年增长 56.04%，主要原因是：2020 年增加一名退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.71 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 23.12%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 1.11 万元, 主要用于事业人员基本医疗保险缴纳, 比上年下降 27.45%, 主要原因是: 有事业人员退休, 导致基本医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.51 万元, 主要用于行政人员补充医疗保险缴纳, 比上年增长 27.45%, 主要原因是: 单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

8. 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支出(项) 2.17 万元, 主要用于事业人员补充医疗保险缴纳及退休人员补充医疗保险缴费, 比上年增长 65.65%, 主要原因是: 2020 年退休人员补充医疗功能科目由 2010308 调整到 2101199。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 218.6 万元, 其中:

1. 人员经费 198.16 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗补助、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 20.44 万元, 主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 17 万元，其中：一般公共预算拨款安排 17 万元；按类别分：服务类 16.5 万元、工程类 0 万元、货物类 0.5 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 0.3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增减少 0.2 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待次数。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待次数。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区信访局共有 1 个行政单位，机关运行经



费财政拨款为 15.72 万元，较 2019 年增加 0.78 万元，增长 5.22%，主要原因是 2020 年办公费、维修费等费用适度增长。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区信访局及局属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区信访局机关及所属预算单位所有财政拨款安排的信访工作维稳经费、驻京办公点经费、外聘人员费用、政府购买服务等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 169 万元。

其中：信访工作维稳经费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

|                   |                    |               |                       |                |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称              | 信访工作维稳经费           |               |                       |                |
| 预算部门              | 烟台市莱山区信访局          |               |                       |                |
| 资金情况              | 财政拨款年度额:           |               | 120万元                 |                |
| 总体目标              | 长期目标（2020年-2022年）  |               | 年度目标（2020年）           |                |
|                   | 按照上级要求圆满完成各级信访值班工作 |               | 按照上级要求圆满完成各级信访值班工作    |                |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值            |
| 年度绩效指标<br>(2020年) | 产出指标               | 数量指标          | 国家局、省局登记信访案件数量        | 控制在全市后五位       |
|                   |                    | 质量指标          | 不发生进京去省越级访、集体访和丢丑滋事事件 | 基本完成           |
|                   |                    | 成本指标          | 严格按照差旅费管理办法执行住宿费及补贴发放 | 按照标准执行         |
|                   |                    | 时限指标          | 当年考核时限                | 1年             |
|                   | 效益指标               | 生态效益          | 无                     | 无生态效益指标        |
|                   |                    | 经济效益          | 促进社会稳定                | 有利于社会稳定，促进经济发展 |
|                   |                    | 社会效益          | 引导信访群众按照规定依法逐级信访      | 基本完成           |
|                   |                    | 可持续影响指标       | 推动信访工作依法有序开展          | 持续进行           |
|                   | 满意度指标              | 信访群众对信访工作满意情况 |                       | 对信访工作的满意度逐步提升  |

驻京办公点经费项目绩效目标表如下:

## 2020 年预算支出绩效目标表

|                   |                    |                |                |                       |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称              | 驻京办公点经费            |                |                |                       |
| 预算部门              | 烟台市莱山区信访局          |                |                |                       |
| 资金情况              | 财政拨款年度额(万元):       |                | 35             |                       |
| 总体目标              | 长期目标 (2020年-2022年) |                | 年度目标 (2020年)   |                       |
|                   | 按照上级要求完成驻京值班工作     |                | 按照上级要求完成驻京值班工作 |                       |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标           | 三级指标           | 指标值                   |
| 年度绩效指标<br>(2020年) | 产出指标               | 数量指标           | 200平方米房屋       | 200平方米                |
|                   |                    | 质量指标           | 正常驻京值班办公       | 完成驻京工作                |
|                   |                    | 成本指标           | 租赁及日常维护        | 签订租赁合同, 日常费用严格使用公务卡结算 |
|                   |                    | 时限指标           | 1年             | 1年                    |
|                   | 效益指标               | 生态效益           | 无              | 无生态效益指标               |
|                   |                    | 经济效益           | 节约用水用电         | 基本完成                  |
|                   |                    | 社会效益           | 成立驻京流动党支部      | 开展党支部活动               |
|                   |                    | 可持续影响指标        | 带领北京流动党员开展活动   | 持续进行                  |
|                   | 满意度指标              | 流动党员对党支部活动满意情况 |                | 对驻京党支部活动开展等满意度逐步提升    |

外聘人员费用项目绩效目标表如下:

## 2020 年预算支出绩效目标表

|                   |                                       |               |                                         |                       |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称              | 外聘人员费用                                |               |                                         |                       |
| 预算部门              | 烟台市莱山区信访局                             |               |                                         |                       |
| 资金情况              | 财政拨款年度额:                              |               | 8万元                                     |                       |
| 总体目标              | 长期目标 (2020年-2022年)                    |               | 年度目标 (2020年)                            |                       |
|                   | 就信访工作中涉及的法律问题予以解答,引导信访群众进入法律途径,做到诉访分离 |               | 就信访工作中涉及的法律问题予以指导,引导应当通过法律途径解决的问题进入法律程序 |                       |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标                                    | 指标值                   |
| 年度绩效指标<br>(2020年) | 产出指标                                  | 数量指标          | 设法涉诉信访案件                                | 使进入信访系统的设法涉诉案件下降      |
|                   |                                       | 质量指标          | 进入法律渠道                                  | 依法维权                  |
|                   |                                       | 成本指标          | 可以引入法律援助                                | 维持正常的信访秩序,使依法治国观念深入人心 |
|                   |                                       | 时限指标          | 正常信访时限内                                 | 严格按照信访程序进行            |
|                   | 效益指标                                  | 生态效益          | 无                                       | 无生态效益指标               |
|                   |                                       | 经济效益          | 促进社会稳定                                  | 有利于社会稳定,促进经济发展        |
|                   |                                       | 社会效益          | 诉访分离                                    | 进一步完善                 |
|                   |                                       | 可持续影响指标       | 提高群众的法律意识                               | 依法维权                  |
|                   | 满意度指标                                 | 提升群众对信访工作的满意度 |                                         | 对信访工作的满意度逐步提升         |

政府购买服务项目绩效目标表如下:

## 2020 年预算支出绩效目标表

|                   |                                      |                 |                                           |                        |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 项目名称              | 政府购买服务                               |                 |                                           |                        |
| 预算部门              | 烟台市莱山区信访局                            |                 |                                           |                        |
| 资金情况              | 财政拨款年度额:                             |                 | 6万元                                       |                        |
| 总体目标              | 长期目标 (2020年-2022年)                   |                 | 年度目标 (2020年)                              |                        |
|                   | 维持正常信访秩序, 保持工作环境卫生整洁, 做好夜间正<br>常值班工作 |                 | 维持正常信访秩序, 引导信访群众来访登记, 保持环境卫生整洁,<br>做好值班工作 |                        |
| 绩效指标              | 一级指标                                 | 二级指标            | 三级指标                                      | 指标值                    |
| 年度绩效指标<br>(2020年) | 产出指标                                 | 数量指标            | 所有信访群众                                    | 基本完成                   |
|                   |                                      | 质量指标            | 维持正常信访秩<br>序                              | 基本完成                   |
|                   |                                      | 成本指标            | 每月支付工资                                    | 2500元/月/人              |
|                   |                                      | 时限指标            | 合同签订期内                                    | 1年                     |
|                   | 效益指标                                 | 生态效益            | 无                                         | 无生态效益指标                |
|                   |                                      | 经济效益            | 促进社会稳定                                    | 有利于社会稳定, 促进经济发展        |
|                   |                                      | 社会效益            | 形成良好的信访<br>秩序                             | 使所有来访群众保持良好的信访秩序, 依法信访 |
|                   |                                      | 可持续影响指标         | 引导信访群众按<br>程序理性信访                         | 使所有来访群众保持良好的信访秩序, 依法信访 |
|                   | 满意度指标                                | 提升信访群众对信访工作的满意度 |                                           | 对信访工作的满意度逐步提升          |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）及租用费、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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十三、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）：**指烟台市莱山区信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展信访值班学习经费、外聘人员费用、驻京办公点等业务的项目支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指烟台市莱山区信访局离退休人员的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指烟台市莱山区信访局所属事业单位离退



休人员的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指烟台市莱山区信访局在职人员的基本养老保险支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指烟台市莱山区信访局职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台市莱山区信访局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市莱山区信访局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指烟台市莱山区信访局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

**二十一、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支出（项）：**指烟台市莱山区信访局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。