

2019年威海市信访局 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

- 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 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、主要职能

1、处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

2、负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

3、承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府以及省直有关部门批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5、向有关区市、市属开发区和市直部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6、综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区市、市属开发区和市直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8、开展信访事项复查复核和听证工作。

9、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、部门预算单位构成

信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算

纳入信访局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 信访局机关

2. 市群众权益诉求服务中心

第二部分

2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	748.26	一、一般公共服务支出	733.2
一般公共预算	748.26	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.31
		九、卫生健康支出	20.54
		十、住房保障支出	28.72
本年收入合计	748.26	本年支出合计	783.77
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	35.51		
收入总计	783.77	支出总计	783.77

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)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
				合计	783.77	748.26	748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.51
			313	威海市信访局	783.77	748.26	748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.51
			313064	威海市信访局机关	634.44	603.89	603.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
201				一般公共服务支出	602.8	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
	03			政府办公厅（室）及相关机构	602.8	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55

201	03	01	313 064	行政运行	278.25	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	313 064	信访事务	324.55	294	294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
208				社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313064	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313 064	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313 028	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313 064	住房公积金	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			313 028	威海市群众权益诉求服务中心	149.33	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
201				一般公共服务支出	125.44	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
	03			政府办公厅（室）及相关机构	125.44	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
201	03	50	313	事业运行	125.44	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96

			028																							
208				社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313 028	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313 028	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313 028	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	10.5	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	10.5	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313 028	住房公积金	10.5	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转结 余资金 支出
类	款	项								
				合计	783.77	454.26	294	0.00	0.00	35.51
			313	威海市信访局	783.77	454.26	294	0.00	0.00	35.51
			313 064	威海市信访局机关	634.44	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及 相关机构	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	313 064	行政运行	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	313 064	信访事务	324.55	0.00	294	0.00	0.00	30.55
208				社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业 支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313064	其他社会保障和就业 支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

210				卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313 064	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313 028	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313 064	住房公积金	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			313 028	威海市群众权益诉求 服务中心	149.33	144.37	0.00	0.00	0.00	4.96
201				一般公共服务支出	125.44	120.48	0.00	0.00	0.00	4.96
	03			政府办公厅（室）及 相关机构	125.44	120.48	0.00	0.00	0.00	4.96
201	03	50	313 028	事业运行	125.44	120.48	0.00	0.00	0.00	4.96
208				社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业 支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313 028	其他社会保障 和就业支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			313	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	028		6.05	6.05				
210	11	03	313 028	公务员医疗补 助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313 028	住房公积金	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2019年预算	项目	2019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、一般公共预算	748.26	一、基本支出	459.22	459.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	324.55	324.55	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、结转结余资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	748.26	本年支出合计	783.77	783.77	0.00	0.00
四、上年结转	35.51	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	783.77	支出总计	783.77	783.77	0.00	0.00

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	单位名称和科目	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	
				合计	783.77	459.22	426.95	1.13	57	324.55
			313	威海市信访局	783.77	459.22	426.95	1.13	57	324.55
			313064	威海市信访局机关	634.44	309.89	282.67	1.13	26.09	324.55
201				一般公共服务支出	602.8	278.25	251.03	1.13	26.09	324.55
	03			政府办公厅（室）及相关机构	602.8	278.25	251.03	1.13	26.09	324.55
201	03	01	313064	行政运行	278.25	278.25	251.03	1.13	26.09	0.00
201	03	08	313064	信访事务	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	324.55
208				社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.4	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支	0.41	0.41	0.4	0.00	0.00	0.00

				出						
208	99	01	313064	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.4	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.01	13.01	12.64	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.01	13.01	12.64	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313064	行政单位医疗	10.46	10.46	10.16	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313028	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.48	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.22	18.22	17.77	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.22	18.22	17.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313064	住房公积金	18.22	18.22	17.77	0.00	0.00	0.00
			313028	威海市群众权益诉求服务中心	149.33	144.28	144.28	0.03	5.02	0.00
201				一般公共服务支出	125.44	120.41	120.41	0.03	5.02	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构	125.44	120.41	120.41	0.03	5.02	0.00
201	03	50	313028	事业运行	125.44	120.41	120.41	0.03	5.02	0.00
208				社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.91	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.91	0.00	0.00	0.00
				其他社会保障	0.9	0.9	0.91	0.00	0.00	0.00

208	99	01	313 028	和就业支出						
210				卫生健康支出	7.53	7.53	7.7	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.7	0.00	0.00	0.00
210	11	02	313 028	事业单位医疗	6.05	6.05	6.19	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313 028	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.51	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	10.5	10.5	10.82	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	10.5	10.5	10.82	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313 028	住房公积金	10.5	10.5	10.82	0.00	0.00	0.00

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	2019年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计：	454.26	454.26			合计：	454.26	454.26
301	01	基本工资	93.66	93.66	501	01	工资奖金津补贴	211.12	211.12
301	02	津贴补贴	122.04	122.04	501	02	社会保障缴费	38.93	38.93
301	03	奖金	85.01	85.01	501	03	住房公积金	18.22	18.22
301	07	绩效工资	16.24	16.24	502	01	办公经费	18.39	18.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	502	02	会议费	2	2
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	502	03	培训费	2	2

301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	502	05	委托业务费	14.4	14.4
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	502	06	公务接待费	1	1
301	13	住房公积金	28.72	28.72	502	99	其他商品和服务支出	2.7	2.7
302	01	办公费	2	2	505	01	工资福利支出	139.32	139.32
302	15	会议费	2	2	505	02	商品和服务支出	5.02	5.02
302	16	培训费	2	2	509	01	社会福利和救助	1.16	1.16
302	17	公务接待费	1	1					
302	26	劳务费	14.4	14.4					
302	28	工会经费	6.4	6.4					
302	39	其他交通费用	14.99	14.99					
302	99	其他商品和服务支出	2.72	2.72					
303	04	抚恤金	1.11	1.11					
303	05	生活补助	0.00	0.00					

303	09	奖励金	0.03	0.03					
-----	----	-----	------	------	--	--	--	--	--

表8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合计：	454.26	454.26		454.26	454.26		454.26	454.26
30101-基本工资	93.66	93.66	50101-工资奖金津 补贴	211.12	211.12	2010101-行政运行	278.25	278.25
30102-津贴补贴	121.84	121.84	50102-社会保障缴 费	38.93	38.93	2010607-信息化建设	0.00	0.00
30103-奖金	85.01	85.01	50103-住房公积金	18.22	18.22	2010650-事业运行	125.44	125.44
30107-绩效工资	16.24	16.24	50201-办公经费	18.39	18.39	2070106-艺术表演场所	0.00	0.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	40.27	40.27	50202-会议费	2	2	2070199-其他文化支出	0.00	0.00
30110-职工基本医 疗保险缴费	16.51	16.51	50203-培训费	2	2	2089901-其他社会保障和就 业支出	1.31	1.31
30111-公务员医疗 补助缴费	4.03	4.03	50205-委托业务费	14.4	14.4	2101101-行政单位医疗	10.46	10.46
30112-其他社会保 障缴费	1.31	1.31	50206-公务接待费	1	1	2101102-事业单位医疗	6.05	6.05
30113-住房公积金	28.72	28.72	50207-因公出国	0.00	0.00	2101103-公务员医疗补助	4.03	4.03

			(境) 费用					
30201-办公费	2	2	50209-维修(护)费	0.00	0.00	2120101-行政运行	0.00	0.00
30202-印刷费	0.00	0.00	50299-其他商品和服务支出	2.7	2.7	2120189-其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00
30205-水费	0.00	0.00	50306-设备购置	0.00	0.00	2130601-机构运行	0.00	0.00
30206-电费	0.00	0.00	50399-其他资本性支出	0.00	0.00	2130603-产业化发展	0.00	0.00
30207-邮电费	0.00	0.00	50501-工资福利支出	139.32	139.32	2210201-住房公积金	28.72	28.72
30208-取暖费	0.00	0.00	50502-商品和服务支出	5.02	5.02			
30209-物业管理费	0.00	0.00	50601-资本性支出(一)	0.00	0.00			
30211-差旅费	0.00	0.00	50602-资本性支出(二)	0.00	0.00			
30212-因公出国(境)费用	0.00	0.00	50901-社会福利和救助	1.16	1.16			
30213-维修(护)费	0.00	0.00	50999-其他对个人和家庭补助	0.00	0.00			
30214-租赁费	0.00	0.00						
30215-会议费	2	2						
30216-培训费	2	2						
30217-公务接待费	1	1						
30226-劳务费	14.4	14.4						

30227-委托业务费	0.00	0.00						
30228-工会经费	6.4	6.4						
30239-其他交通费用	15.01	15.01						
30299-其他商品和服务支出	2.72	2.72						
30304-抚恤金	1.11	1.11						
30305-生活补助	0.00	0.00						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00						
30903-专用设备购置	0.00	0.00						
31002-办公设备购置	0.00	0.00						
31007-信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
31099-其他资本性支出	0.00	0.00						

表9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						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			
类	款	项											

注：威海市信访局2019年未安排政府采购预算，故此表无数据。

表10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1

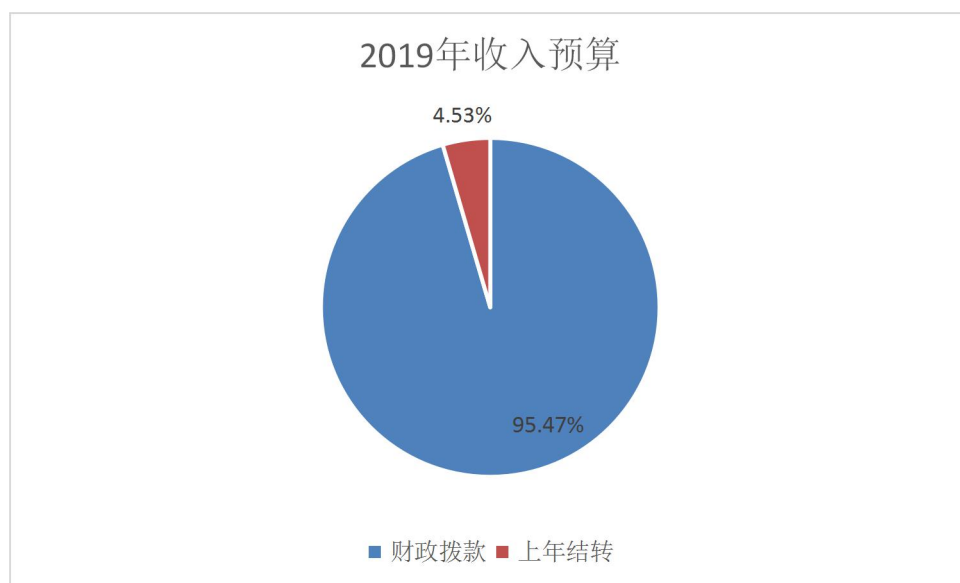
第三部分

2019年部门预算情况和 重要事项说明

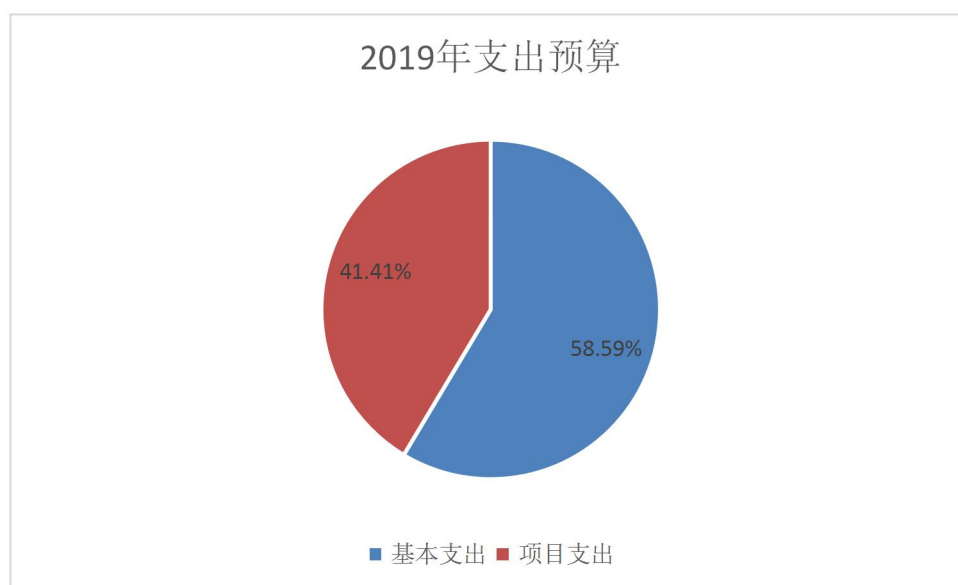
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为783.77万元，其中：财政拨款748.26万元，占95.47%，上年结转35.51万元，占4.53%。

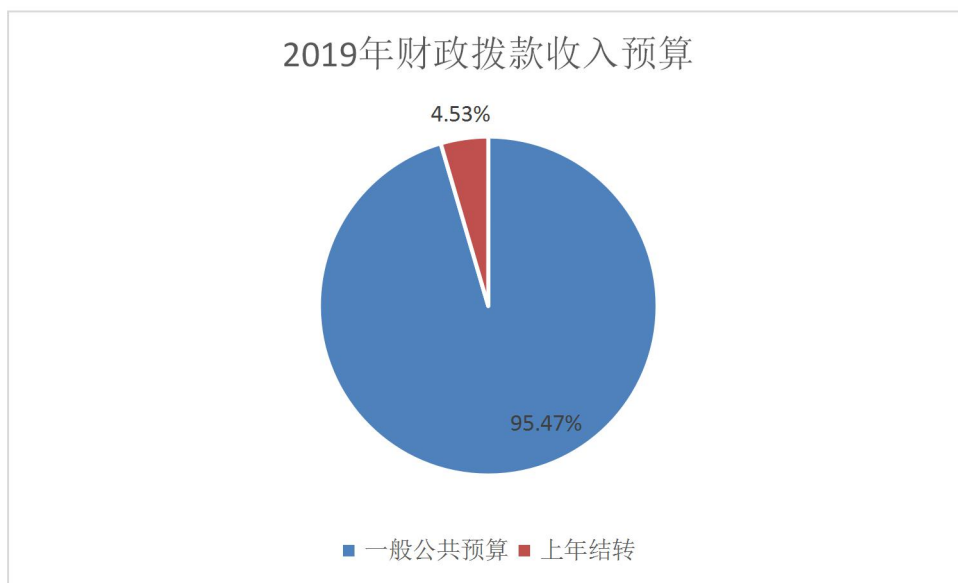


2019年支出预算为783.77万元，其中：基本支出459.22万元，占58.59%，项目支出324.55万元，占41.41%。

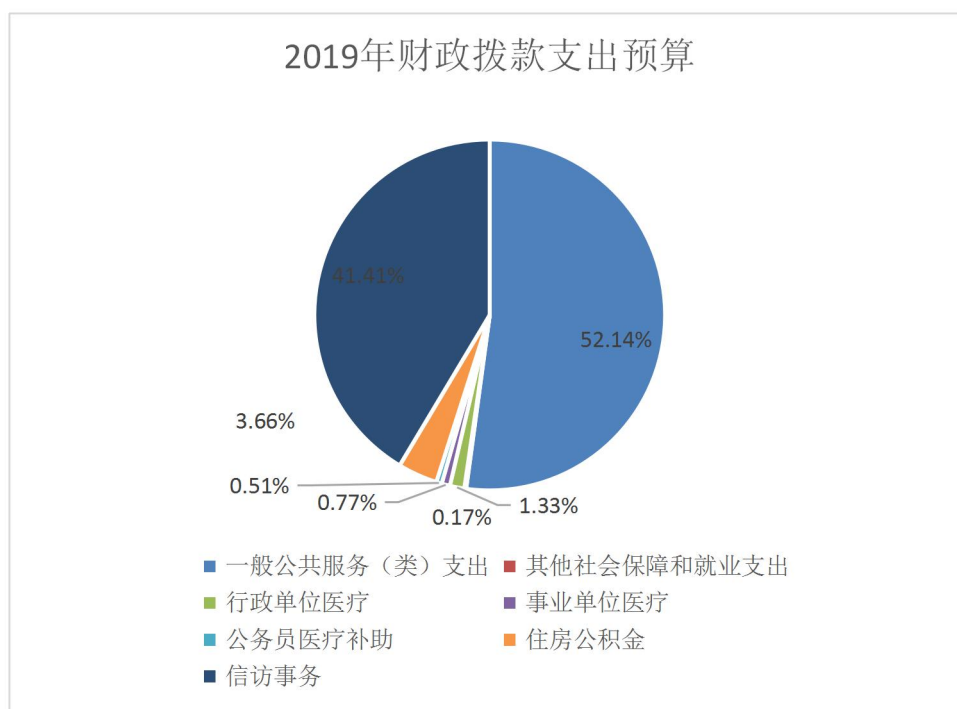


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为783.77万元，其中：一般公共预算748.26万元，占95.47%，上年结转35.51万元，占4.53%。

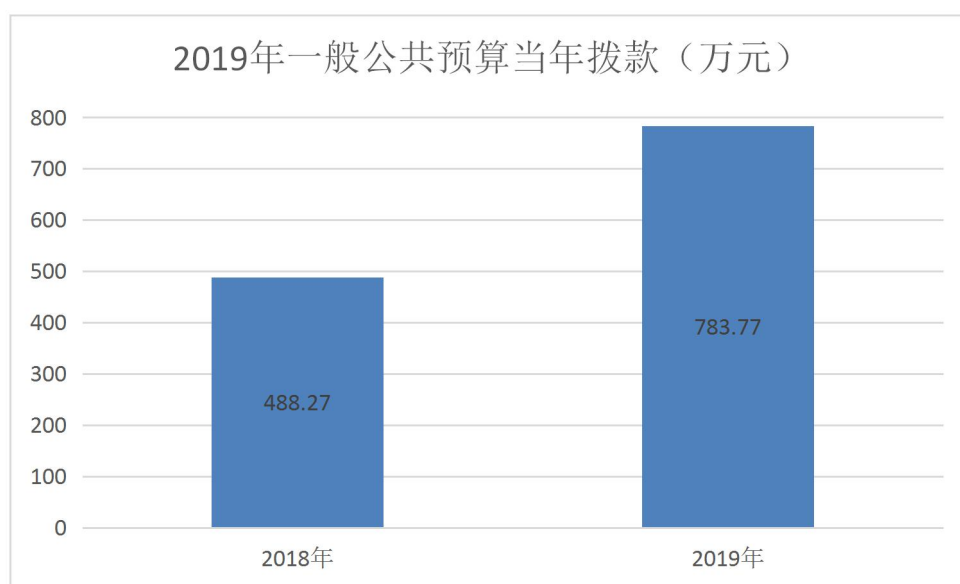


2019年财政拨款支出预算为783.77万元，其中：一般公共预算服务（类）支出408.65万元，占52.14%；其他社会保障和就业支出1.31万元，占0.17%；行政单位医疗10.46万元，占1.33%；事业单位医疗6.05万元，占0.77%；公务员医疗补助4.03万元，占0.51%；住房公积金28.72万元，占3.66%；信访事务324.55万元，占41.41%。



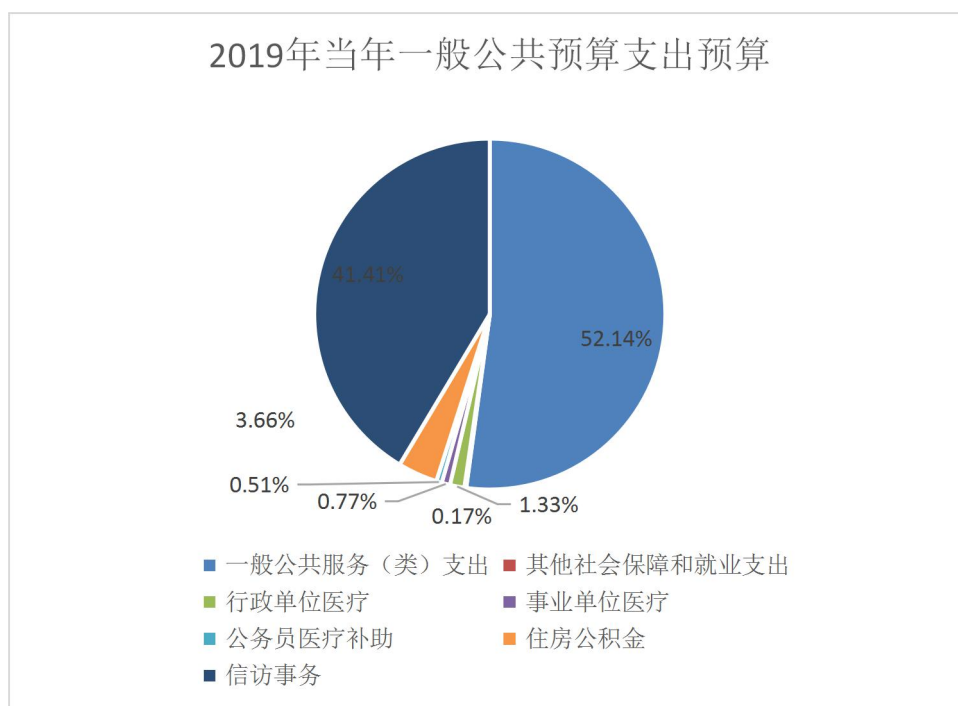
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款783.77万元，比上年增加60.52%，主要是2019年项目支出增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为783.77万元，比上年增加60.52%，其中：一般公共服务（类）支出408.65万元，占52.14%；其他社会保障和就业支出1.31万元，占

0.17%；行政单位医疗10.46万元，占1.33%；事业单位医疗6.05万元，占0.77%；公务员医疗补助4.03万元，占0.51%；住房公积金28.72万元，占3.66%；信访事务324.55万元，占41.41%。



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）278.25万元，比上年减少1.9%，主要是办公经费减少。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）125.44万元，比上年增加4.76%，主要是工作人员增加导致工资福利和办公经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）324.55万元，比上年增加170.46%，主要原因是19年新增3个项目经费。

4. 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）1.31万元，比上年减少61.24%，主要是2019年取消部分支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.46万元，比上年减少10.14%，主要是人员变动原因。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.05万元，比上年增加11.62%，主要是人员变动原因。

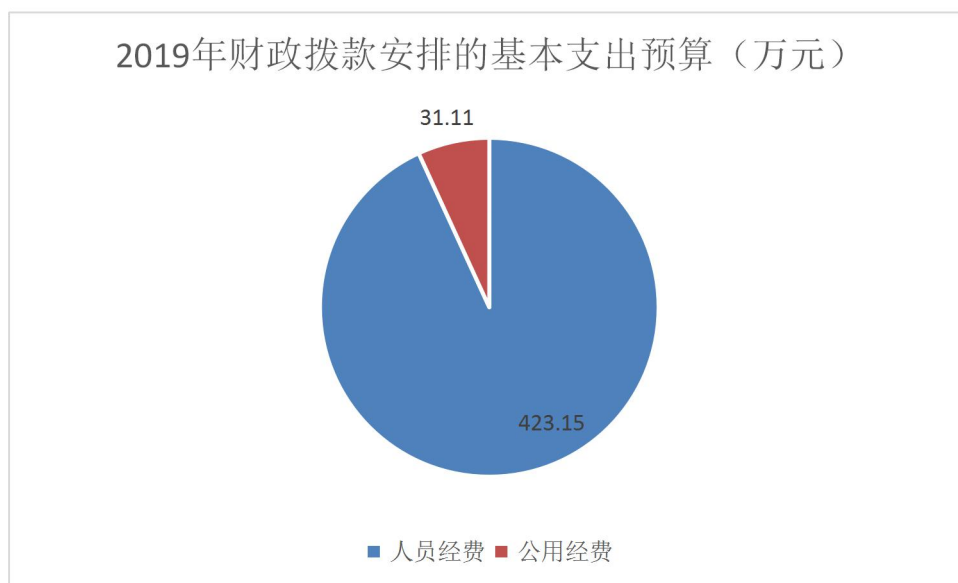
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.02万元，比上年减少3.13%，主要是人员变动和基数调整原因。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.72万元，比上年增加7.12%，主要是人员变动原因。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市信访局 2019 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



2019年财政拨款安排的基本支出预算454.26万元，其中：

人员经费423.15万元，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、离休费、退休费、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31.11万元，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、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排 0万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 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 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少1 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是主要由市驻京办管护车辆。

（三）机关运行经费情况

2019年信访局机关1家行政单位以及威海市群众权益诉求服务中心的机关运行经费财政拨款预算为26.09万元。较2018年预算减少0.75万元，增长2.79%，主要原因是根据上级要求压缩经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，该车辆一直由市驻京办使用；单位价值 50 万元以上通用设备为 0 台，价值 100 万元以上大型设备为 0 台。

2019 年市信访局预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年市信访局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 282.65 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维护稳定进京和济南值班经费		
主管部门	313064-威海市信访局		
资金情况	财政拨款年度金额：	120 万元	
项目总预算（万元）	120	项目当年预算（万元）	120
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31
项目立项依据及概况	由驻济办、驻京办、信访局用于维稳值班。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	维护首都、省会稳定，保障安全，避免重大事故发生。		维护首都、省会稳定，保障安全，避免重大事故发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重大活动参与次数	5
		质量指标	维稳达标率	按要求执行
		时效指标	维稳工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	首都和省会的社会稳定度	稳定

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公家具购置		
主管部门	313064-威海市信访局		
资金情况	财政拨款年度金额：	35.6万元	
项目总预算（万元）	35.6	项目当年预算（万元）	35.6
是否包含政府采购	是（2018年）	政府采购金额（万元）	35.6
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31
项目立项依据及概况	根据市领导要求，我局将进行办公场所搬迁改造，需要对原有部分办公家具更换和购置新的办公家具，已达到新办公场所的工作需要。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	达到新办公场所的工作需要。		达到新办公场所的工作需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具数量	等于合同约定数
		质量指标	家具质量	符合国家技术规范
		时效指标	质保期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	售后服务满意度	满意

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公网络改造与涉密网络建设			
主管部门	313064-威海市信访局			
资金情况	财政拨款年度金额:	55.17万元		
项目总预算（万元）	55.17	项目当年预算（万元）	55.17	
是否包含政府采购	是（2018年）	政府采购金额（万元）	55.17	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31	

项目立项依据及概况	2018年初，市委书记王鲁明同志到我局调研，提出了我局办公场所搬迁改造意见，随后，市委市政府研究确定了我局办公场所搬迁改造及办公网络信息系统的改造计划。我局进行信息网络建设的时候，也需要对涉密网络的安全性做考虑，国家保密局在2006年出台的《涉密内网计算机信息系统保密管理规定》中对内网安全管理提出了严格的要求。为了保障网络服务的可用性和网络信息的完整性以及机密性，牢固树立涉密无小事，失密是大事的保密意识。对我局的涉密网络进行改造，保障政府网络的信息传递和信息共享的安全。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障我局网络的信息传递和信息共享的安全。		保障我局网络的信息传递和信息共享的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	涉密系统符合涉密要求	符合
			办公网络与工作系统平台衔接度	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	满意

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设与搬迁		
主管部门	313064-威海市信访局		
资金情况	财政拨款年度金额：	71.88万元	
项目总预算（万元）	71.88	项目当年预算（万元）	71.88
是否包含政府采购	是（2018年）	政府采购金额（万元）	71.88
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31

项目立项依据及概况	省委办公厅、省政府办公厅《关于加强信访工作基层基础建设的意见》（鲁办发[2015]52号）中规定“市、县（市、区）信访部门要设立固定的接待场所，使用面积不少于500平方米”。目前，我省大多数地市信访部门接待场所都达标，信访信息化设备一应俱全。而我市信访接待场所和办公设施与青岛、烟台等先进市相比差距较大。2018年初，市委书记王鲁明同志到市信访局调研，提出了市信访局办公场所搬迁改造意见，随后，市委市政府研究确定了市信访局办公场所搬迁改造计划，着力打造一处集联合接访、调解听证、视频接访、网上信访、会商研判等多功能于一体的信访办公场所。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	满足联合接访、信访听证、网上信访、会商研判等工作需要。		满足联合接访、信访听证、网上信访、会商研判等工作需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新旧设备数量	等于合同约定数
		质量指标	新旧设备衔接度	有效
			新设备使用安全性	安全
			旧设备搬迁损坏率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	满意
		信访群众满意度	信访群众满意度	95%

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，省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、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。

三、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。

四、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。

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。

六、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。

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）：反映行政单位基本支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）：反映事业单位缴纳的职工医疗保险。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）：反映信访局各单位缴纳医疗补助。