

2019 年中共威海市环翠  
区委威海市环翠区人民  
政府信访局部门预算

# 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.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

中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位社会矛盾受理调处中心预算。

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、中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局机关

2、威海市环翠区社会矛盾受理调处中心

## 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	493.73	一、一般公共服务支出	500.80
一般公共预算	493.73	二、社会保障和就业支出	0.56
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康	10.24
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	18.23
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	493.73	本年支出合计	529.83
六、上级补助收入	0.00	五、结转下年	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		
九、上年结转	36.10		
收入总计	529.83	支出总计	529.83

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	国有资产(资源)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付			中央一般性转移支付								
				合计	529.83	493.73	493.73	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	36.10	
			010250	中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局机关	483.30	444.72	444.72	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	36.10	
201			010250	一般公共服务支出	457.31	421.21	421.21	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	36.10	
201	03		010250	政府办公厅(室)及相关机构事务	457.31	421.21	421.21	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	36.10	
201	03	08	010250	信访事务	457.31	421.21	421.21	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	36.10	
208			010250	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	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		010250	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	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	

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	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付												
208	99	01	010250	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	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			010250	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33	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		010250	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33	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	010250	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	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			010250	住房保障支出	14.85	14.85	14.85	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		010250	住房改革支出	14.85	14.85	14.85	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	010250	住房公积金	14.85	14.85	14.85	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
			600015	威海市环翠区社会矛盾受理调处中心	49.01	49.01	49.01	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
201			600015	一般公共服务支出	43.49	43.49	43.49	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		600015	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.49	43.49	43.49	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	600015	信访事务	43.49	43.49	43.49	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

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
208			600015	社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.23	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		600015	其他社会保 障和就 业支出	0.23	0.23	0.23	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	600015	其他社会保 障和就 业支出	0.23	0.23	0.23	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			600015	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	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		600015	行政事业单 位医 疗	1.91	1.91	1.91	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	600015	事业单位医 疗	1.91	1.91	1.91	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			600015	住房保障支出	3.38	3.38	3.38	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		600015	住房改革支出	3.38	3.38	3.38	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	600015	住房公积金	3.38	3.38	3.38	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

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
类	款	项							
				合计	529.83	529.83	0.00	0.00	0.00
			010250	中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局机关	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00
201			010250	一般公共服务支出	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00
201	03		010250	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00
201	03	08	010250	信访事务	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00
208			010250	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
208	99		010250	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
208	99	01	010250	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
210			010250	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
210	11		010250	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
210	11	01	010250	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
221			010250	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00
221	02		010250	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01	010250	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00

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
类	款	项							
			600015	威海市环翠区社会矛盾受理 调处中心	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00
201			600015	一般公共服务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00
201	03		600015	政府办公厅（室）及相关机 构事务	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00
201	03	08	600015	信访事务	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00
208			600015	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
208	99		600015	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
208	99	01	600015	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
210			600015	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
210	11		600015	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
210	11	02	600015	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
221			600015	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00
221	02		600015	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00
221	02	01	600015	住房公积金	3.38	3.38	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	493.73	一、一般公共服务支出	500.80	500.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康	10.24	10.24	0.00	0.00
		四、住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	493.73	<b>本 年 支 出 合 计</b>	529.83	529.83	0.00	0.00
四、上年结转	36.10	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	529.83	<b>支 出 总 计</b>	529.83	529.83	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	
				合计	493.73	493.73	237.82	1.33	254.58	0.00
			010250	中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局机关	444.72	444.72	190.48	1.33	252.91	0.00
201			010250	一般公共服务支出	421.21	421.21	166.97	1.33	252.91	0.00
201	03		010250	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.21	421.21	166.97	1.33	252.91	0.00
201	03	08	010250	信访事务	421.21	421.21	166.97	1.33	252.91	0.00
208			010250	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
208	99		010250	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
208	99	01	010250	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
210			010250	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
210	11		010250	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
210	11	01	010250	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00
221			010250	住房保障支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00
221	02		010250	住房改革支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01	010250	住房公积金	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00

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	
			600015	威海市环翠区社会矛盾受理调处中心	49.01	49.01	47.34	0.00	1.67	0.00
201			600015	一般公共服务支出	43.49	43.49	41.82	0.00	1.67	0.00
201	03		600015	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.49	43.49	41.82	0.00	1.67	0.00
201	03	08	600015	信访事务	43.49	43.49	41.82	0.00	1.67	0.00
208			600015	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
208	99		600015	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
208	99	01	600015	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
210			600015	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
210	11		600015	行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
210	11	02	600015	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
221			600015	住房保障支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00
221	02		600015	住房改革支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00
221	02	01	600015	住房公积金	3.38	3.38	3.38	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			科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

备注：中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局 2019 年度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	493.73	493.73			合计	493.73	493.73
301		工资福利支出	237.81	237.81	501		机关工资福利支出	190.48	190.48
301	01	基本工资	61.46	61.46	501	01	工资奖金津补贴	127.38	127.38
301	02	津贴补贴	90.10	90.10	501	02	社会保障缴费	28.98	28.98
301	03	奖金	4.20	4.20	501	03	住房公积金	14.85	14.85
301	07	绩效工资	3.60	3.60	501	99	其他工资福利支出	19.27	19.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	502		机关商品和服务支出	223.91	223.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	502	01	办公经费	222.27	222.27
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	502	99	其他商品和服务支出	1.64	1.64
301	13	住房公积金	18.23	18.23	503		机关资本性支出	29.00	29.00
301	99	其他工资福利支出	24.46	24.46	503	06	设备购置	29.00	29.00
302		商品和服务支出	225.59	225.59	505		对事业单位经常性补助	49.01	49.01

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			
302	01	办公费	9.15	9.15	505	01	工资福利支出	47.34	47.34
302	07	邮电费	1.20	1.20	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67
302	11	差旅费	200	200	509		对个人和家庭的补助	1.33	1.33
302	15	会议费	0.5	0.5	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55
302	16	培训费	1.00	1.00	509	05	离退休费	0.78	0.78
302	17	接待费	1.00	1.00					
302	28	工会经费	1.61	1.61					
302	29	福利费	0.31	0.31					
302	39	其它交通费用	8.88	8.88					
302	99	其他商品和服务支出	1.94	1.94					
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33					
303	02	退休费	0.78	0.78					
303	04	抚恤金	0.52	0.52					
303	09	奖励金	0.03	0.03					
310		资本性支出	29.00	29.00					
310	02	办公设备购置	29.00	29.00					

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：	493.73	493.73	合 计：	493.73	493.73	合 计：	493.73	493.73
30101-基本工资	61.46	61.46	50101-工资奖金津 补贴	127.38	127.38	2010308-信访事务	464.70	464.70
30102-津贴补贴	90.10	90.10	50102-社会保障缴 费	28.98	28.98	2089901-其他社会保障和就 业支出	0.56	0.56
30103-奖金	4.20	4.20	50103-住房公积金	14.85	14.85	2101101-行政单位医疗	8.33	8.33
30107-绩效工资	3.60	3.60	50199-其他工资福 利支出	19.27	19.27	2101102-事业单位医疗	1.91	1.91
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	24.96	24.96	50201-办公经费	222.27	222.27	2210201-住房公积金	18.23	18.23
30110-职工基本医 疗保险缴费	10.24	10.24	50299-其他商品和 服务支出	1.64	1.64			
30112-其他社会保 障缴费	0.56	0.56	50306-设备购置	29.00	29.00			
30113-住房公积金	18.23	18.23	50501-工资福利支 出	47.34	47.34			
30199-其他工资福 利支出	24.46	24.46	50502-商品和服务 支出	1.67	1.67			

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
30201-办公费	9.15	9.15	50901-社会福利和 救助	0.55	0.55			
30207-邮电费	1.20	1.20	50905-离退休费	0.78	0.78			
30211-差旅费	200.00	200.00						
30215-会议费	0.50	0.50						
30216-培训费	1.00	1.00						
30217-接待费	1.00	1.00						
30228-工会经费	1.61	1.61						
30229-福利费	0.31	0.31						
30239-其他交通费 用	8.88	8.88						
30299-其他商品和 服务支出	1.94	1.94						
30302-退休费	0.78	0.78						
30304-抚恤金	0.52	0.52						
30309-奖励金	0.03	0.03						
31002-办公设备购 置	29.00	29.00						

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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
010250	中共威海市环 翠区委威海市 环翠区人民政 府信访局机关	201			一般公共 服务支出	办公设备 购置	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010250	中共威海市环 翠区委威海市 环翠区人民政 府信访局机关	201	03		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	办公设备 购置	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010250	中共威海市环 翠区委威海市 环翠区人民政 府信访局机关	201	03	08	信访事务	办公设备 购置	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

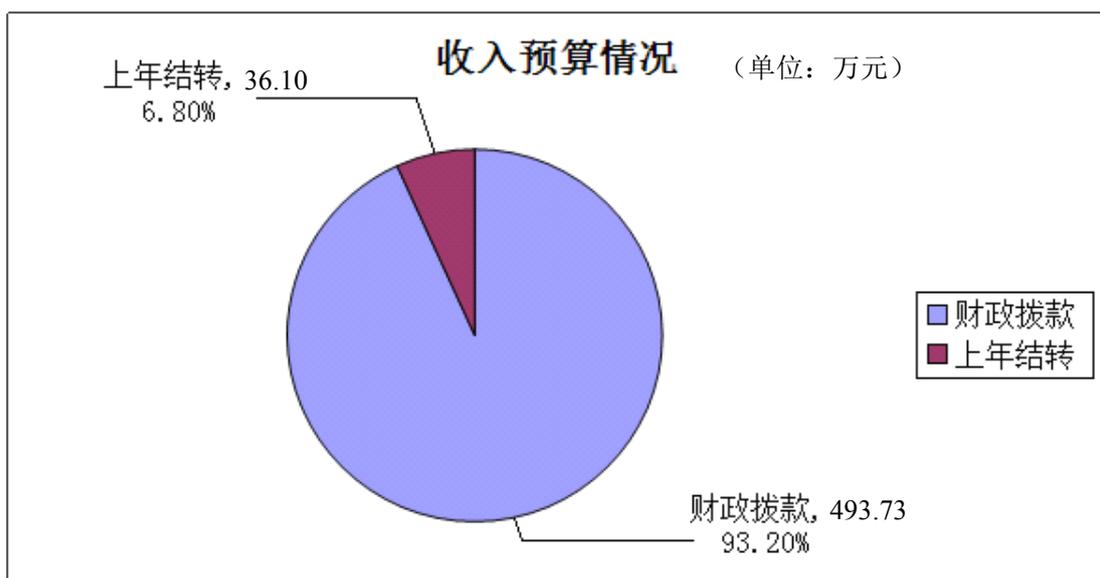
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

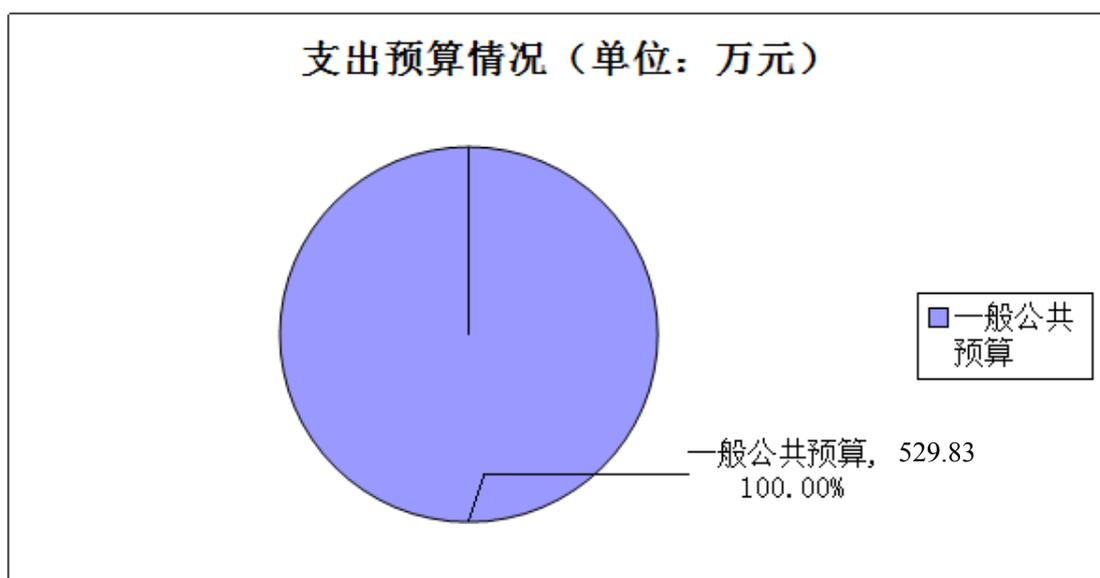
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 529.83 万元，其中：财政拨款 493.73 万元，占 93.2%，上年结转 36.10 万元，占 6.8%。

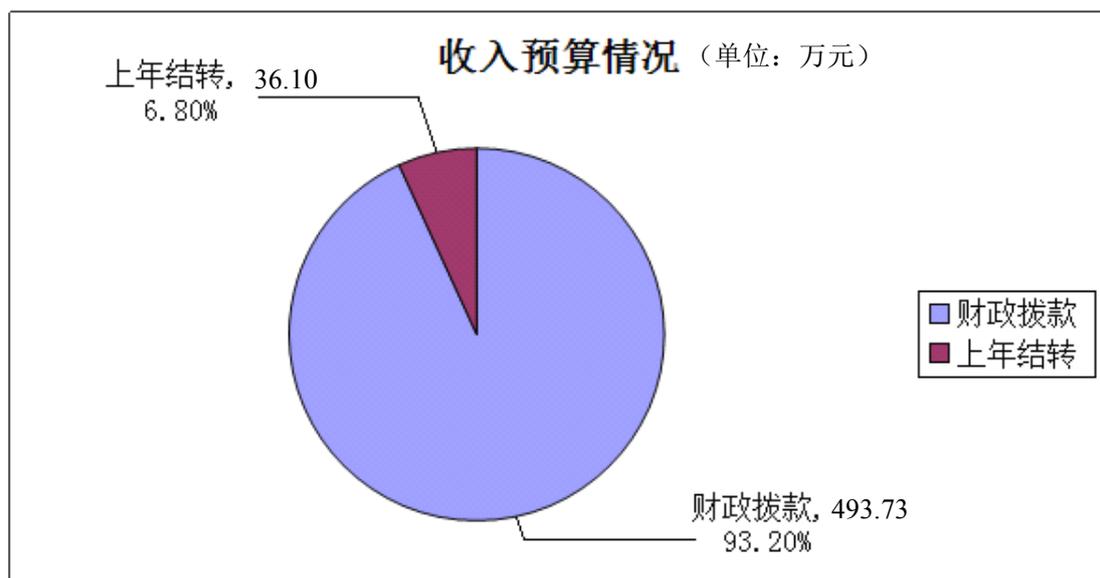


2019 年支出预算为 529.83 万元，其中：基本支出 529.83 万元，占 100%。

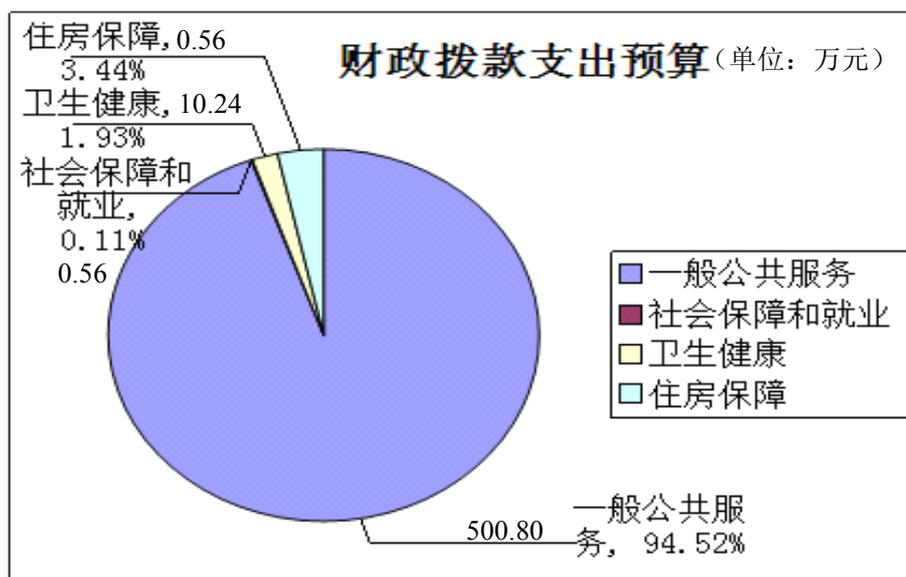


## (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为529.83万元，其中：一般公共预算493.73万元，占93.2%；上年结转收入36.10万元占6.8%。

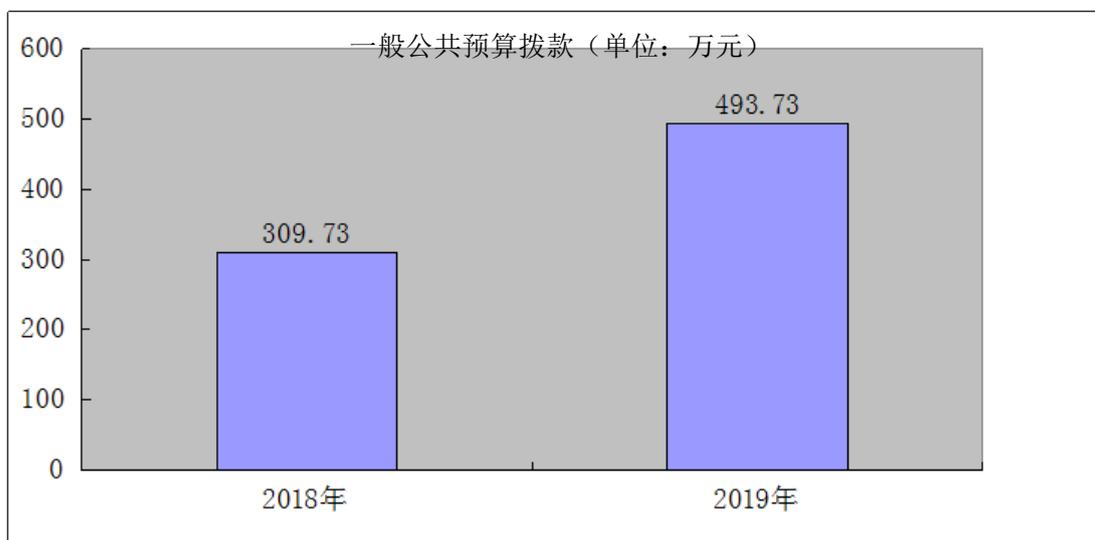


2019年财政拨款支出预算为529.83万元，其中：一般公共服务(类)支出500.80万元，占94.52%，社会保障和就业(类)支出0.56万元，占0.11%，卫生健康(类)支出10.24万元，占1.93%，住房保障(类)支出18.23万元，占3.44%。

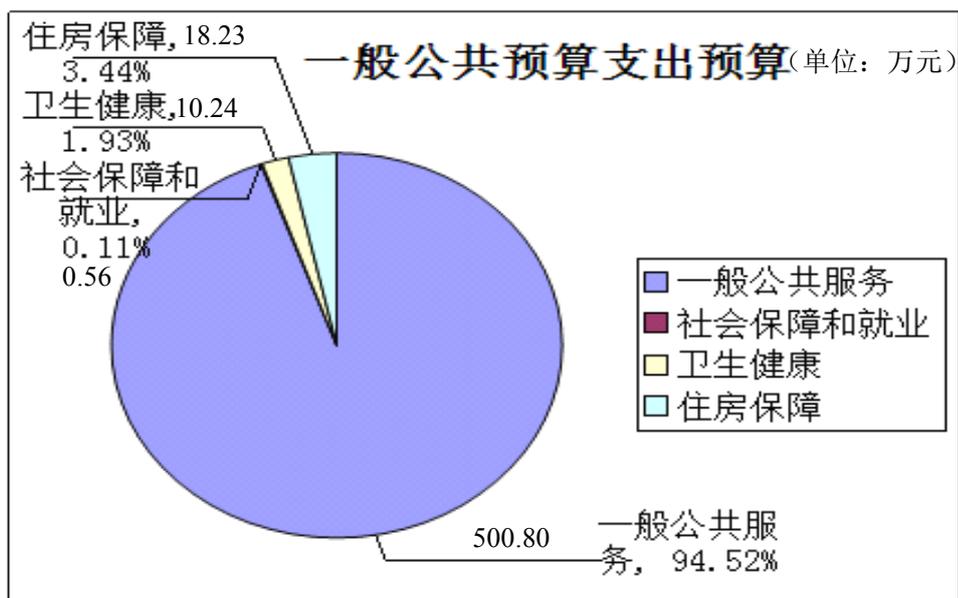


### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款493.73万元，比上年增长59.4%，主要是一般公共服务增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为529.83万元，比上年增长46.7%，其中：一般公共服务（类）支出500.80万元，占94.52%，社会保障和就业（类）支出0.56万元，占0.11%，卫生健康（类）支出10.24万元，占1.93%，住房保障（类）支出18.23万元，占3.44%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 500.80 万元，比上年增长 50.3%，主要是由于统计标准有变化及人员工资福利和行政事业专项支出增加。

2、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）支出 0.56 万元，比上年增长 12%，主要是由于工资收入变化。

3、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 8.33 万元，比上年增长 8.3%，主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的医疗保险等支出增加。

4、卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 1.91 万元，比上年增长 7.9%，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的医疗保险等支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.23 万元，比上年增长 8.2%，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局 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 财政拨款安排的基本支出预算 493.73 万元，其中：人员经费 239.14 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 254.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 29 万元，其中：财政拨款安排 29 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 29 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（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 2.5 万元，其中：没有因公出国（境）费。由于已参加车改，没有公务用车购置及运行费预算；公务接待费减少 2.5 万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 223.91

万元,比往年增加 80.04 万元。运行费增加的主要原因是 2019 年重大敏感期增多,到省进京值班人员差旅费用增加。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本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

2019 年中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

## 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、“三公”经费：**指区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。

**五、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。

**六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构**

**事务（款）信访事务（项）：**指信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

**七、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）：**指信访局开支的离退休人员经费和遗属补助等。

**八、卫生健康（类）医疗保障（款）：**主要指为信访局工作人员支付的医疗卫生费和计划生育费用。

**行政单位医疗（项）：**指按照国家政策规定为信访局工作人员支付的医疗卫生费和计划生育费用。

**事业单位医疗（项）：**指按照国家政策规定为信访局下属事业单位工作人员支付的医疗卫生费和计划生育费用

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**按照国家政策规定向信访局工作人员发放的住房公积金方面的支出。