

2021 年栖霞市信访局  
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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 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

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. 承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

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. 向有关镇街区和部门转送、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。指导各镇街区、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、

烟台市和市委、市政府深化“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

栖霞市信访局部门预算包括：局机关预算。

纳入栖霞市信访局 2021 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	栖霞市信访局机关	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	173.61	一、一般公共服务支出	140.04
一般公共预算	173.61	二、社会保障和就业支出	14.65
政府性基金预算		三、卫生健康支出	6.11
二、财政专户管理资金		四、住房保障支出	12.81
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	173.61	本年支出合计	173.61
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	173.61	支出总计	173.61

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	173.61	173.61	173.61										
	1A9	栖霞市信访局	173.61	173.61	173.61										
201		一般公共服务支出	140.04	140.04	140.04										
20103		政府办公室及相关机构事务	140.04	140.04	140.04										
2010308		信访事务	140.04	140.04	140.04										
208		社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65										
20805		行政事业单位离退休	13.97	13.97	13.97										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97										
20899		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68										
2089901		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68										
210		卫生健康支出	6.11	6.11	6.11										
21011		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11										
2101101		行政单位医疗	6.11	6.11	6.11										
221		住房保障支出	12.81	12.81	12.81										
22102		住房改革支出	12.81	12.81	12.81										
2210201		住房公积金	12.81	12.81	12.81										



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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		173.61	173.61	
			1A9	栖霞市信访局	173.61	173.61	
201				一般公共服务支出	140.04	140.04	
	03			政府办公室及相关机构事务	140.04	140.04	
		08		信访事务	140.04	140.04	
208				社会保障和就业支出	14.65	14.65	
	05			行政事业单位离退休	13.97	13.97	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
	99			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
		01		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210				卫生健康支出	6.11	6.11	
	11			行政事业单位医疗	6.11	6.11	
		01		行政单位医疗	6.11	6.11	
221				住房保障支出	12.81	12.81	
	02			住房改革支出	12.81	12.81	
		01		住房公积金	12.81	12.81	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	173.61	一、一般公共服务支出	140.04
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	14.65
		三、卫生健康支出	6.11
		四、住房保障支出	12.81
本年收入合计	173.61	本年支出合计	173.61
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	173.61	支出总计	173.61

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	173.61	173.61	158.34	3.01	12.26	
	1A9	栖霞市信访局	173.61	173.61	158.34	3.01	12.26	
201		一般公共服务支出	140.04	140.04	124.77	3.01	12.26	
20103		政府办公室及相关机构事务	140.04	140.04	124.77	3.01	12.26	
2010308		信访事务	140.04	140.04	124.77	3.01	12.26	
208		社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65			
20805		行政事业单位离退休	13.97	13.97	13.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97			
20899		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
210		卫生健康支出	6.11	6.11	6.11			
21011		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11			
2101101		行政单位医疗	6.11	6.11	6.11			
221		住房保障支出	12.81	12.81	12.81			
22102		住房改革支出	12.81	12.81	12.81			
2210201		住房公积金	12.81	12.81	12.81			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
		合 计	0.00					
	1A9	栖霞市信访局	0.00					

注：栖霞市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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	173.61	173.61
501	机关工资福利支出	158.34	158.34
50101	工资奖金津贴	124.77	124.77
50102	社会保障缴费	20.76	20.76
50103	住房公积金	12.81	12.81
502	机关商品和服务支出	12.26	12.26
50201	办公经费	9.16	9.16
50206	公务接待费	0.60	0.60
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	0.50	0.50
509	对个人和家庭补助	3.01	3.01
50905	离退休费	3.00	3.00
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

# 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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	173.61	173.61
301	工资福利支出	158.34	158.34
30101	基本工资	48.67	48.67
30102	津贴补贴	73.74	73.74
30103	行政单位奖金	2.36	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	13.97
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
30113	住房公积金	12.81	12.81
302	商品和服务支出	12.26	12.26
30201	办公费	0.70	0.70
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	公务交通补贴	5.46	5.46
303	对个人和家庭补助	3.01	3.01
30302	取暖补贴	3.00	3.00
30309	独子费	0.01	0.01

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

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			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.00						
				1A9	栖霞市信访局	0.00						

注：栖霞市信访局不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 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 经费	公务用车运行维 护费	
栖霞市信访局	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60



## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

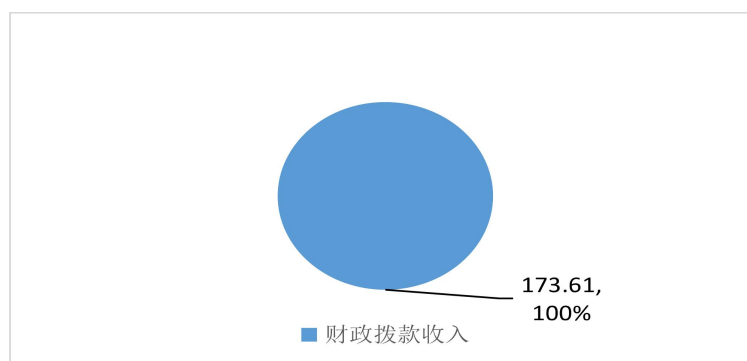
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 173.61 万元，比上年减少 8.45 万元，下降 4.64%，主要原因是人员减少，工资福利、保险、公积金、办公费减少。其中：财政拨款 173.61 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

表 1、2021 年收入预算结构图

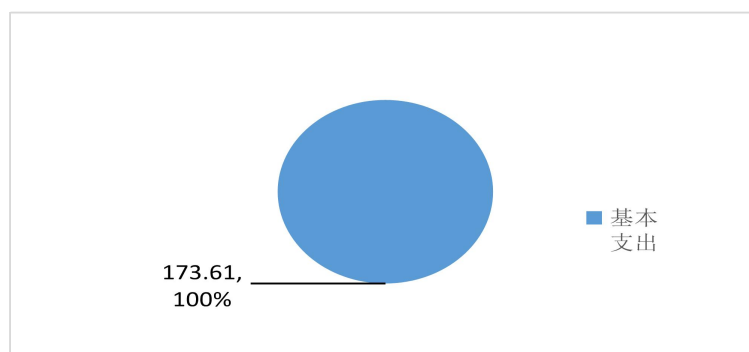
(单位:万元)



2021 年支出预算为 173.61 万元，比上年减少 8.45 万元，下降 4.64%，主要原因是人员减少，工资福利、保险、公积金、办公费减少。其中：基本支出 173.61 万元，占比 100%；项目支出 0.00 万元。

表 2、2021 年支出预算结构图

(单位:万元)

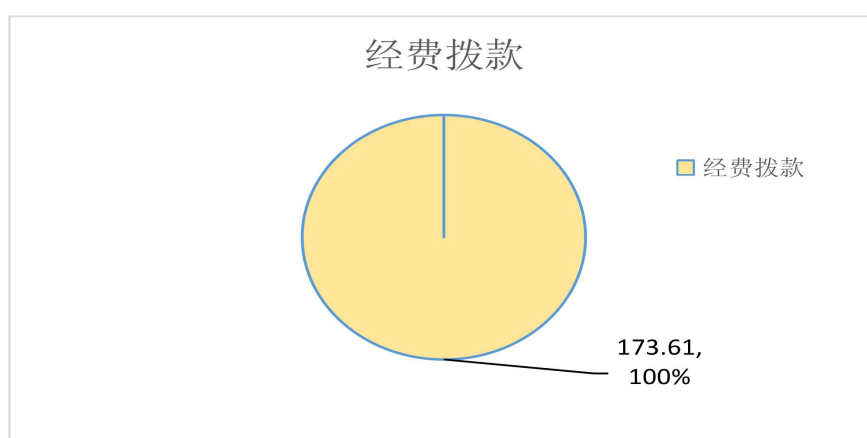


## (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 173.61 万元。其中：经费拨款 173.61 万元。

表 3、2021 年财政拨款收入预算结构图

(单位:万元)



2021 年财政拨款支出预算为 173.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 140.04 万元，占比 80.66%，主要用于工资津补贴、取暖费、退休等一次性领取房帖、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 14.65 万元，占比 8.45%，主

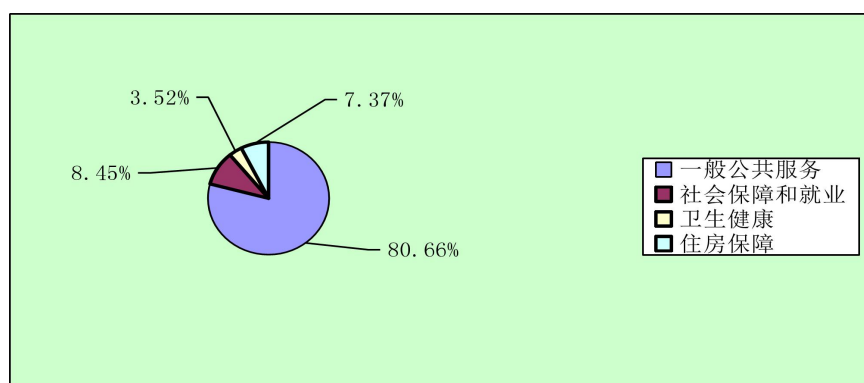
要用于单位职工基本养老、工伤、失业、生育保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 6.11 万元，占比 3.52%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 12.81 万元，占比 7.37%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

表 4、财政拨款支出预算占比结构图

（单位：万元）

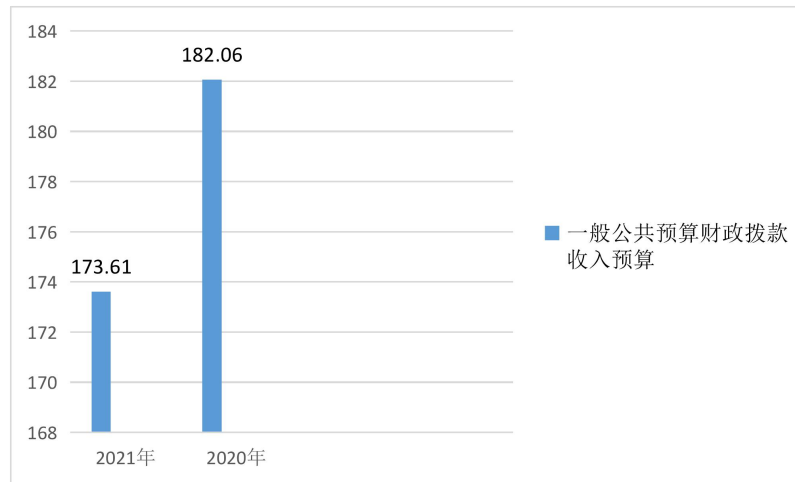


### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 173.61 万元，比上年下降 4.64%，主要原因是人员减少，工资福利、保险、公积金、办公费减少。

表 5、一般公共预算财政拨款收入预算对比图

（单位：万元）



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为173.61万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)140.04万元，比上年下降2.78%，主要原因是：人员减少，工资津补贴支出减少，办公经费减少。

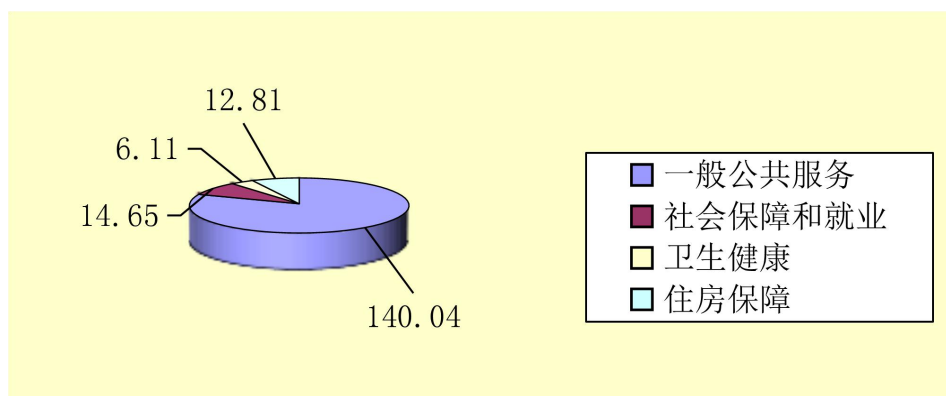
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.97万元，比上年下降5.29%，主要原因是：人员减少，保险费减少；其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)0.68万元，比上年下降8.11%，主要原因是：人员减少，工资津补贴支出减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.11万元，比上年下降5.27%，主要原因是：人员减少，工资津补贴支出减少，医保缴费减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.81万元,比上年下降5.25%,主要原因是:人员减少,工资津补贴支出减少,公积金缴费减少。

表6、一般公共预算财政拨款支出预算结构图

(单位:万元)



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年栖霞市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

1. 人员经费 158.34 万元,主要用于职工个人方面的支出。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 12.26 万元，主要用于单位日常管理方面的费用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年栖霞市信访局未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过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 2.60 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.60 万元。包括省级、市级上级部门工作督查接待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 0.10 万元，主要原因是信访积案攻坚化解工作力度加大，省级、市级包案领导督查工作增加，公务接待费增加。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0.10 万元，主要原因是信访积案攻坚化解工作力度加大，省级、市级包案领导督查工作增加，公务接待费增加。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，栖霞市信访局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 12.26 万元，比 2020 年减少 0.28 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市信访局共有车辆 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市信访局无一般公共预算和政府性基金预算



安排的投资类发展项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、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。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)：**反映栖霞市信访局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出及接待群众来信来访方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映栖霞市信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映栖霞市信访局机关事业单位在职人员的工伤、生育、失业保险缴费支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：**反映栖霞市信访局行政单位基本医疗保险缴费支出。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映栖霞市信访局行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。