

**2020 年度**  
**海阳市信访局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

海阳市信访局是市政府工作部门，由市政府办公室统一领导和管理，同时承担市委相关信访工作，为正科级。

市信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和海阳市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

（四）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。

（五）向有关镇区街道和部门转送、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。

（六）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。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇区街道、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照中央、省和烟台市委、烟台市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，认真落实省、烟台市和海阳市委、海阳市政府深化“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、机构设置

从单位构成看，海阳市信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位海阳市信访调处中心决算。

纳入海阳市信访局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海阳市信访局本级
2. 海阳市信访调处中心

局所属单位海阳市信访调处中心因单位规模小等原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海阳市信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.05	一、一般公共服务支出	31	283.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.51
	9		九、卫生健康支出	39	4.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>321.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>309.05</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	11.99
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>321.05</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>321.05</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：海阳市信访局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		321.05	321.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.59	295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.59	295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：海阳市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		309.05	152.74	156.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.60	127.29	156.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.60	127.29	156.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：海阳市信访局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	321.05	一、一般公共服务支出	33	283.60	283.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.51	20.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	321.05	<b>本年支出合计</b>	59	309.05	309.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	11.99	11.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	321.05	<b>总计</b>	64	321.05	321.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海阳市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		309.05	152.74	156.31
201	一般公共服务支出	283.60	127.29	156.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.60	127.29	156.31
2010301	行政运行	127.29	127.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
2010308	信访事务	1.31	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
20820	临时救助	1.20	1.20	0.00
2082001	临时救助支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海阳市信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.58	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.31	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.14	公用经费合计					12.60

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海阳市信访局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0.00	2.84	0.00	2.84	1.43	1.85	0.00	0.48	0.00	0.48	1.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海阳市信访局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



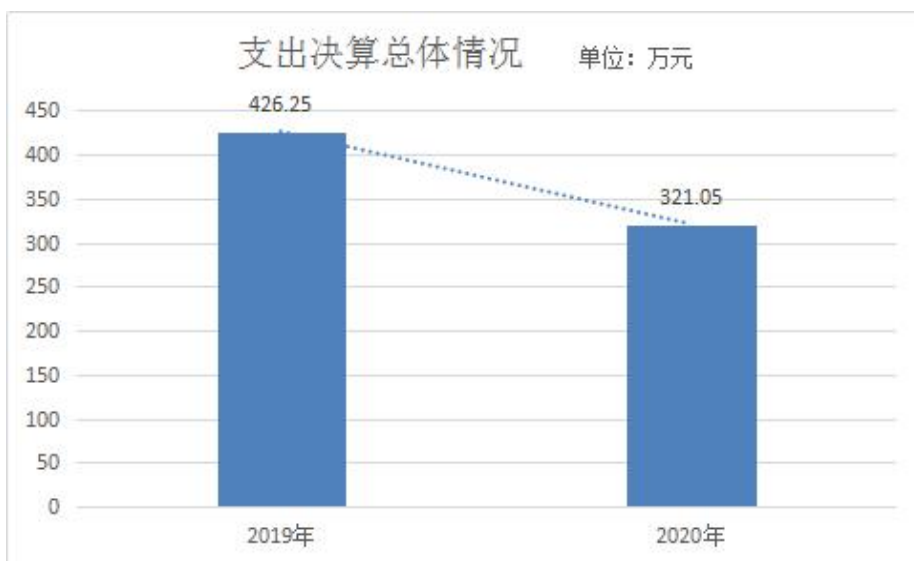
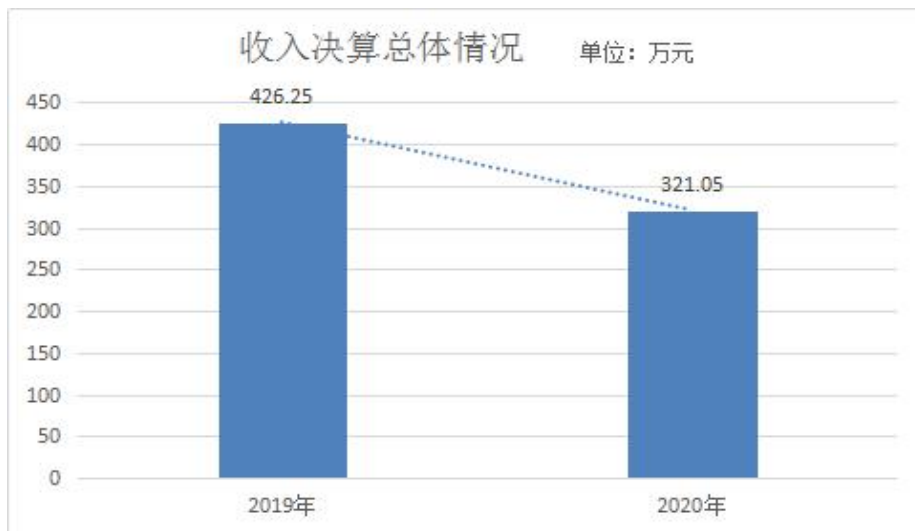
## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 321.05 万元。与 2019 年度相比，收入减少 105.2 万元，下降 24.68%。主要原因是 2020 年较 2019 年重特大活动减少，外出维稳值班所需的费用减少。

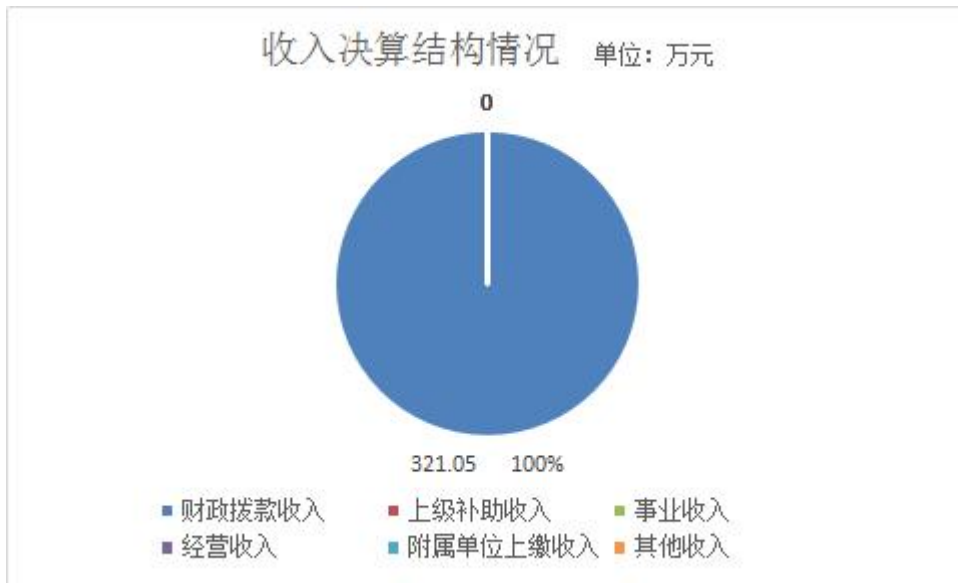
2020 年度支出总计 321.05 万元。与 2019 年度相比，支出总计减少 105.2 万元，下降 24.68%。主要是 2020 年较 2019 年重特大活动减少，外出维稳值班发生的费用减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 321.05 万元，其中：财政拨款收入 321.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 321.05 万元。与 2019 年度相比，减少 105.2 万元，下降 24.68%。主要是外出维稳值班所需的费用减少。

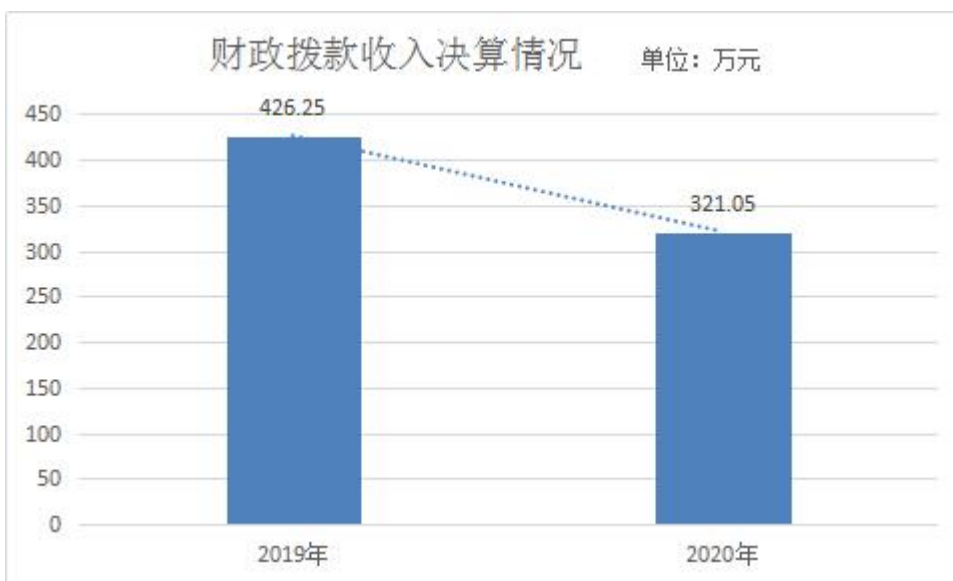
2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

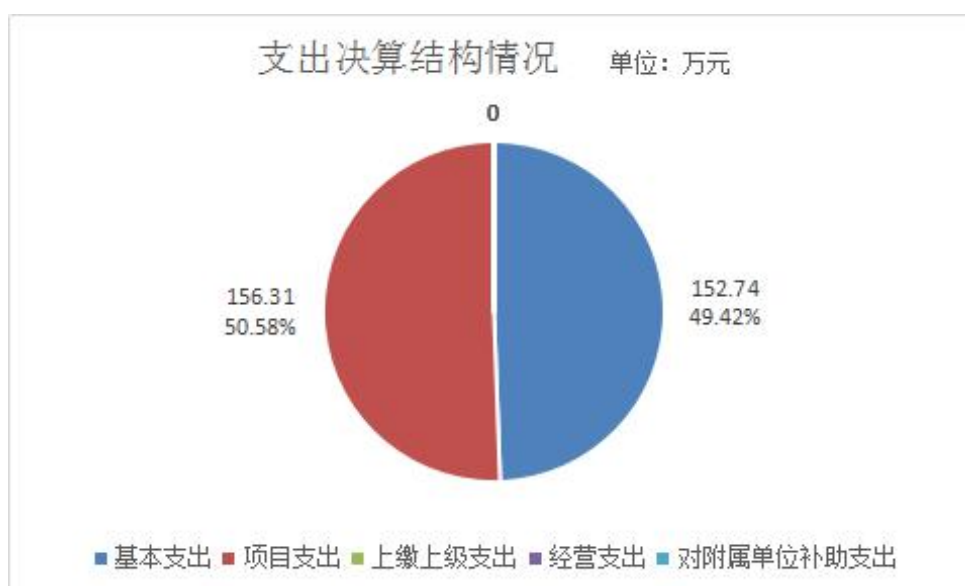
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。



### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 309.05 万元，其中：基本支出 152.74 万元，占 49.42%；项目支出 156.31 万元，占 50.58%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



## （二）支出决算具体情况

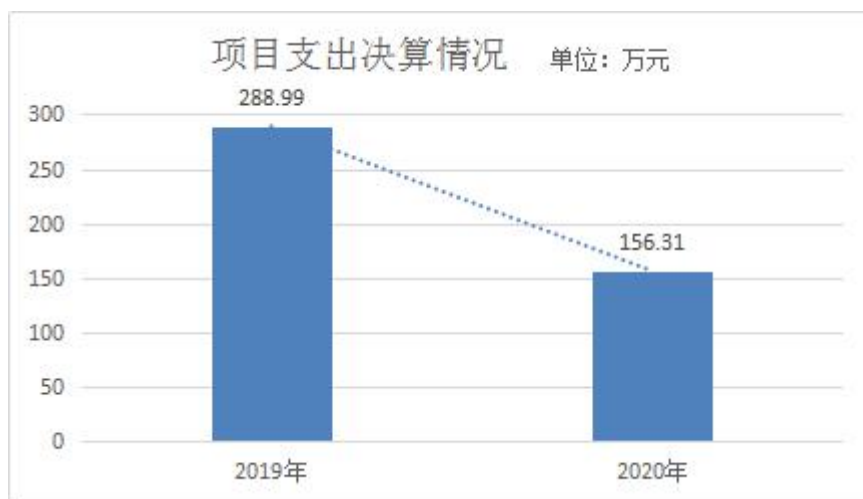
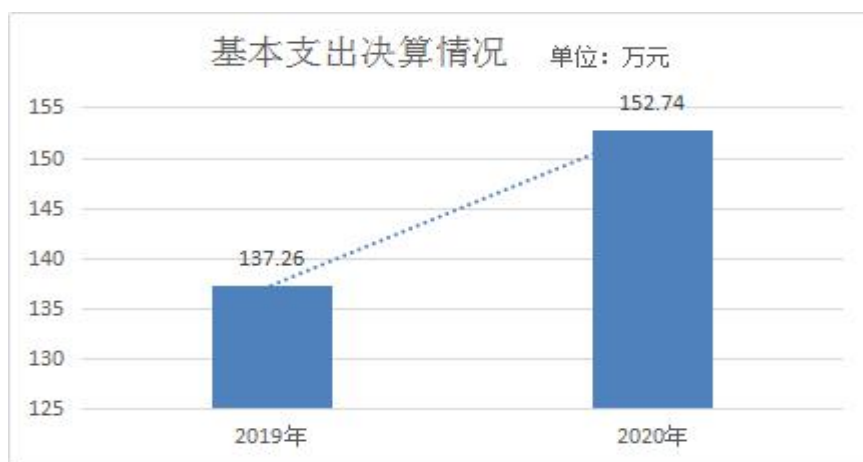
1、基本支出 152.74 万元。与 2019 年度相比，增加 15.48 万元，增长 11.28%。主要是 2020 年新招考录用 2 人，相关人员和公用支出增加；2020 年部分人员工资调增。

2、项目支出 156.31 万元。与 2019 年度相比，减少 132.68 万元，下降 45.91%。主要是外出维稳值班所需的费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

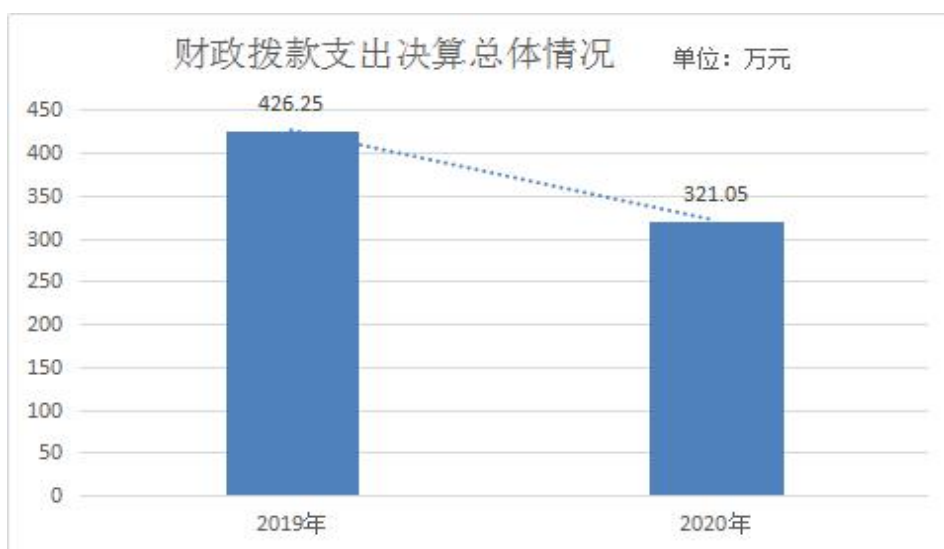
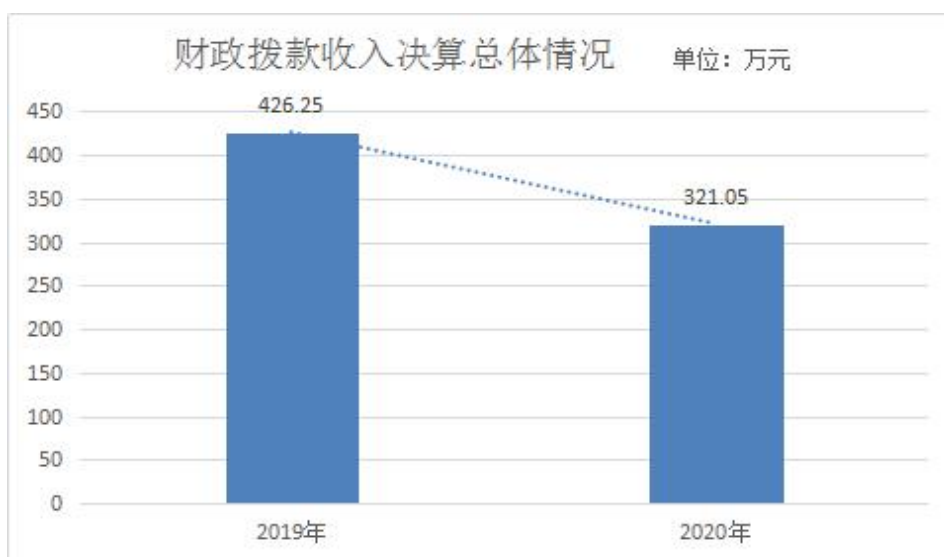
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计321.05万元。与2019年度相比，减少105.2万元，下降24.68%。主要原因是2020年较2019年重特大活动减少，外出维稳值班所需的费用减少。

2020年度财政拨款支出总计321.05万元。与2019年度相比，减少105.2万元，下降24.68%。主要是2020年较2019年重特大活动减少，外出维稳值班发生的费用减少。

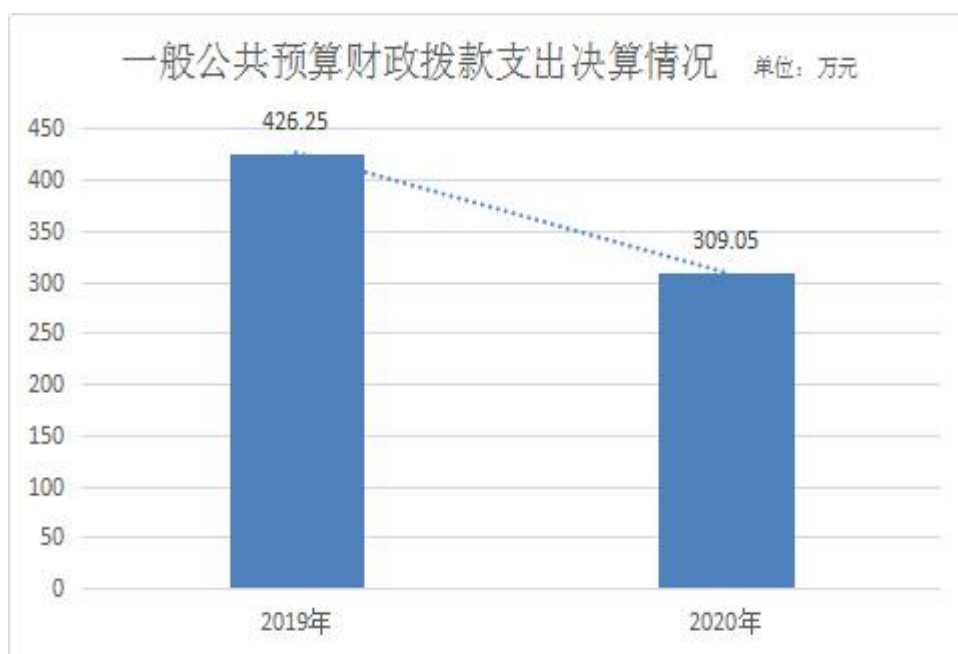




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

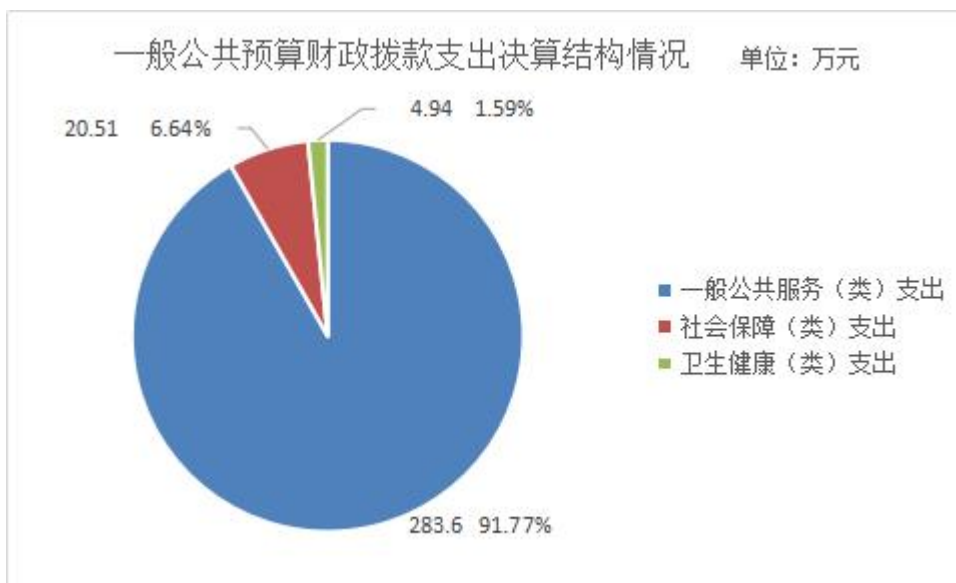
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.2 万元，下降 27.5%。主要是 2020 年较 2019 年重特大活动减少，外出维稳值班发生的费用减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 283.6 万元，占 91.77%；社会保障(类)支出 20.51 万元，占 6.64%；卫生健康(类)支出 4.94 万元，占 1.59%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.97 万元，支出决算为 309.05 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年调入 1 人，新增 2 人，部分人员工资调增以及因信访工作需要临时追加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.21 万元，支出决算为 127.29 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年较 2019 年新增 2 人，部分人员工资调增。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.33 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 358%。决算数

大于年初预算数主要原因是新信访工作需要，追加信访工作经费预算。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出年初做预算时未列入此类款项中，做决算时候根据实际支出用途（信访困难救助）列入信访事务中。

4、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）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员 2020 年工资调增，1 人退休遗属补助列入离退休费中。

5、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）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年调入 1 人，新增 2 人，社会保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是后期追加预算，未在年初预算中体现。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 4.94 万元。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年此项支出决算数据范围仅限于职工医疗保险，与行政单位医疗相关的其他支出未列在其中，较年初预算数涵盖范围较小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 140.14 万元，主要包括：基本工资 37.46 万元、津贴补贴 30.03 万元、奖金 12.64 万元、绩效工资 7.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.27 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 10.35 万元、其他工资福利支出 15.04 万元、退休费 6.8 万元、救济费 2.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 12.6 万元，主要包括：手续费 0.06 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 3.21 万元、工会经费 2.79 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 0.48 万元、其他交通费用 5.82 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.27万元，支出决算为1.86万元，比年初预算减少2.41万元，完成年初预算的43.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范“三公”经费使用范围，公务用车加油费用统计在交通费用中，未在公务用车运行与维护费中体现。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.84万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的16.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车加油费用统计在交通费用中，未在公务用车运行与维护费中体现。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年海阳市信访局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、保养费等支出。截至2020年12月31日，海阳市信访局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.43万元，支出决算为1.37

万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是完善公务接待审批制度流程、严格控制公务接待范围和标准。其中：

国内接待费 1.37 万元，主要用于接待上级部门来海督导、调研信访工作，共计接待 42 批次、170 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 12.6 万元，比年初预算数增加 1.98 万元，增长 18.64%，主要原因是财政连续压减人均办公费用，而实际机关运行过程中办公费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评工作。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政评价项目绩效评价工作。

### （四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价项目绩效评价工作。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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）：**反映信访局人员基本工资、津贴

补贴、办公费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、交通费和其他商品服务等费用支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映信访局差旅费、重大活动维稳等项目支出。

**十八、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）：**反映用于信访困难救助方面的支出。

**十九、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）：**反映信访局退休人员统筹外工资等支出。

**二十、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）：**反映信访局人员基本养老、工伤等社会保障支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于信访困难救助方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映信访局人员社会医疗保险等支出。