

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市信访局

单位：万元

序号	收 入		支 出							
	项目	2020预算数	项目	2020年预算数	功能分类	2020年预算数	经济支出分类			
							一、部门经济分类		二、政府经济分类	
							经济分类	2020年预算数	经济分类	2020年预算数
1	总计	422.29	一、基本支出	282.29	一、一般公共服务支出	337.63	一、301工资福利支出	308.31	一、501机关工资福利支出	244.51
2	财政拨款		人员支出	254.11	二、外交支出		二、302商品和服务支出	112.58	二、502机关商品和服务支出	112.58
3	财政拨款小计	422.29	商品服务支出	26.78	三、国防支出		三、303对个人和家庭的补助	1.40	三、503机关资本性支出—（非基本	
4	经费拨款	422.29	对个人和家庭的补助支	1.40	四、公共安全支出		四、307债务利息及费用支出		四、504机关资本性支出二（基本建	
5	政府性基金收入安排的拨款		二、项目支出	140.00	五、教育支出		五、309资本性支出（基本建		五、505对事业单位经常性补助	63.80
6	专项收入行政事业性收入安排的拨款		专项资金	60.00	六、科学技术支出		六、310资本性支出		六、506对事业单位资本性补助	
7	事业收入		专项业务费	80.00	七、文化体育与传媒支出		七、311对企业补助（基本建		七、507对企业补助	
8	政府性债务收入		基本建设支出		八、社会保障和就业支出	33.33	八、312对企业补助		八、508对企业资本性支出	
9	事业单位经营收入				九、医疗卫生与计划生育支出	33.44	九、313对社会保障基金补助		九、509对个人和家庭的补助	1.40
10	其中：对下转移收入				十、节能环保支出		十、399其他支出		十、510对社会保障基金补助	
11	其他自有资金				十一、城乡社区支出				十一、511债务利息及费用支出	
12					十二、农林水支出				十二、512债务还本支出	
13					十三、交通运输支出				十三、513转移性支出	
14					十四、资源勘探信息等支出				十四、514预备费及预留	
15					十五、商业服务业等支出				十五、599其他支出	
16					十六、金融支出					
17					十七、援助其他地区支出					
18					十八、国土海洋气象等支出					
19					十九、住房保障支出	17.89				
20					二十、粮油物资储备支出					
21					二十一、灾害防治及应急管理支出					
22					二十二、预备费					
23					二十三、其他支出					
24					二十四、债务还本支出					
25					二十五、债务付息支出					
26					二十六、债务发行费用支出					
27	本 年 收 入 合 计	422.29	本 年 支 出 合 计	422.29	一般预算支出小计	422.29	一般预算支出小计	422.29		422.29

预算单位：乌海市信访局

序号	预算单位	1. 人员编制数																												2. 实有人数										3. 在职人数（按职务职称划分）									
		合计	行政人员编制数	事业人员编制（小计）	参照公务员编制数	全额编制数	工勤编制数	差额编制数	自收自支编制数	合计	在职人数	行政在职人数	事业在职人数	参照公务员在职人数	全额在职人数	工勤在职人数	差额在职人数	自收自支在职人数	离休人数	退休人数	离岗人数	未聘人数	遗属人数	合计	正厅	副厅长	正处	副处	正科	副科	科员级以下	正高	副高	中级															
		1	103003-乌海市	16	10	6	0	6	0	0	0	21	14	9	5	0	5	0	0	0	0	7	0	0	0	14	0	0	1	4	6	0	2	0	0	0													

3. 部门预算基础资料表

单位名称

				4. 离休人数（按职务职称划分）															5. 退休人数（按职务职称划分）																
高级技师	技师	助理级在职	高级工及以下	合计	正厅离休	副厅离休	正处离休	副处离休	正科离休	副科离休	科员级以下离休	正高离休	副高离休	中级离休	高级技师离休	技师离休	助理级离休	高级工及以下离休	合计	正厅退休	副厅退休	正处退休	副处退休	正科退休	副科退休	科员级以下退休	正高退休	副高退休	中级退休	高级技师退休	技师退休	助理退休	高级工及以下退休	合计	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

单位：万元

6. 离岗人数（按职务职称划分）													7. 学（院）校班级数					遗属补贴数	入托儿童数	办公取暖面积	核定车辆数		
正处离岗	副处离岗	正科离岗	副科离岗	科员以下离岗	正高离岗	副高离岗	中级离岗	高级技师离岗	技师离岗	助理离岗	高级工及以下离岗	未聘人数（按职务职称划分）	合计	教师人数	学生数	住校学生数	在校伙学生数					特殊情况人数	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

预算单位：乌海市信访局

序号	单位代码	单位名称（科目名称）	合计	基本工资				
					生活性津贴	工作性津贴	上下班交通补贴	移动通讯费
			254.11	63.32	23.77	15.85	5.54	3.89
1	103003	乌海市信访局	254.11	63.32	23.77	15.85	5.54	3.89

津贴补贴					奖金	小计
艰苦边远	独生子女	妇女卫生	特岗津贴	取暖费补贴		
6.60	0.02	0.03	6.05	2.61	3.68	0.61
6.60	0.02	0.03	6.05	2.61	3.68	0.61

财政拨款工资福利支出预算表

社会保障缴费				伙食费补助	绩效	
失业保险	工伤保险	生育保险	大额医疗		小计	基础性绩效工资
0.23	0.32	0.00	0.06	0.00	17.79	9.01
0.23	0.32		0.06		17.79	9.01

工资		机关养老缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出		职工基本医疗保险缴费
奖励性绩效工资	其中：年终一次性奖金			小计	其中：职工探亲旅 费	
8.78	1.59	21.34	10.67	0.01	0.01	10.44
8.78	1.59	21.34	10.67	0.01	0.01	10.44

单位：万元

公务员医疗补助缴费	住房公积金	医疗费
23.00	17.89	0.00
23.00	17.89	

5. 财政拨款日常公用经费预算表

预算单位：乌海市信访局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称 (科目名)	小计	日常公用经费定额	公费住宅电话费	取暖费	职工教育经费	工会经费	福利费	交通费	公务交通补贴	离退休人员公用经费	离休人员特需费
			26.78	6.35	0.25	0.00	3.53	2.82	3.53	0.00	10.08	0.22	0.00
1	103003	乌海市信访局	26.78	6.35	0.25		3.53	2.82	3.53		10.08	0.22	

预算单位：乌海市信访局

序号	单位代码	单位名称 (科目名)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
			6.35	1.00	1.60	0.00	0.00	0.00
1	103003	乌海市信 访局	6.35	1.00	1.60			

6. 财政拨款日常公用经

电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）	维修（护）费	租赁费
0.00	0.75	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
	0.75		2.25			

经费（定额）预算表

会议费	培训费	公务接待费	专用材料	被装购置费	专用燃料费	劳务费
0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.50				

单位：万元

委托业务费	公务车辆运行维护	公务用车购置费	税金及附加费用	其他日常公用支出	其他专项公用支出	其他商品服务支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
				0.25		

7. 财政拨款其他日常公用经费预算表

预算单位：乌海市信访局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称 (科目名)	小计	公费住宅电话费	取暖费	职工教育经费	工会经费	福利费	交通费	公务交通补贴	离退休人员公用经费	离休人员特需费
			20.43	0.25	0.00	3.53	2.82	3.53	0.00	10.08	0.22	0.00
1	103003	乌海市信访局	20.43	0.25		3.53	2.82	3.53		10.08	0.22	

预算单位：乌海市信访局

序号	单位代码	单位名称 (科目名称)	合 计	离休费				
				小计	基本离休费	离休补贴金额	国家规定发放的津 补贴	离休人员一次性生 活补贴
1	合计		1.40					
2	103003	乌海市信 访局	1.40					

8. 财政拨款对个人和家庭的补助支

		退休费				
文革伤残护理费	离休采暖补贴	小计	基本退休费	退休补贴金额	国家规定发放的津 补贴	文革伤残护理费
		1.32			0.03	
		1.32			0.03	

支出预算表

	退职（役）费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费
			小计	其中：遗属生活补助		
退休采暖补贴						
1.29						
1.29						

单位：万元

助学金	奖励金	生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
			小计	其中：婴幼儿补贴费
			0.08	0.08
			0.08	0.08

预算单位：乌海市信访局

序号	单位名称	专项业务 费项目内	上年预算	本年预算	下年预算	下下年预算
1	合计			80.00		
2	005行政政 法科			80.00		
3	103003总			80.00		
4		社会化聘 用人员经		28.00		
5		特岗通讯 费和特岗		18.00		
6		外派人员 生活补贴		7.00		
7		信访工作 经费		27.00		

停用-14. 市本级财政项目支出滚动预算

政策依据及说明	专项资金	上年预算
		80.00
		80.00
		80.00
乌海市人力资源和社会保障局 乌人社函〔2019〕25号 《关于对市信访局通过政府购买服务方式聘用人员的意见》	信访 经费	80.00
乌海市人民政府2011年第3次常务会议纪要【2011】3号及领导批示送阅单		
内蒙古自治区财政厅《关于调整自治区直属机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》 内财行规【2016】10号		
租房协议、团委、财政、人力资源局《关于发放大学生志愿服务西部计划“乌海专项”生活补贴》的通知乌团联发【2010】5号 政府批办单		

明细表

本年预算	下年预算	下下年预算
60.00		
60.00		
60.00		
60.00		

单位：万元

政策依据及说明
《乌海市信访救助专项资金（储备金）使用管理办法（试行）》（乌信联发【2017】1号） 及乌海市人民政府2011年第3次常务会议纪要【2011】3号