

绍兴市信访局（市统一政务咨询投诉举报平台管理办公室）2018年部门预算

一、绍兴市信访局（市政务平台办）概况

（一）主要职能。

1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
2. 承办上级和市委、市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，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
6. 对本级党委政府其他工作部门和下级党委政府信访工作机构的信访工作进行指导。
7. 对情况复杂、涉及多个部门职责的投诉举报事项，协调并确定责任单位办理。
8. 负责全程跟踪转办的投诉举报事项的办理情况，督促承办单位按规定时限办理转办事项并回复办理结果。
9. 对办结投诉举报事项，及时向提出诉求的群众回访核实办理结果并进行满意度调查。
10. 加强对投诉举报事项办理情况的监督，对办理过程中出现的失职、渎职等行为，提出相应的问责建议。

11. 依托统一政务咨询投诉举报平台形成的大数据，提供及时预警；定期梳理、分析和研判群众反映的社情民意、社会动态以及意见、建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

12. 承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市信访局（市政务平台办）部门预算包括：局本级预算、局属事业单位绍兴市政务热线服务中心预算。

二、绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市信访局（市政务平台办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市信访局 2018 年收支总预算 2001.12 万元。

（二）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年收入预算情况说明。

绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年收入预算 2001.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2001.12 万元，占 100%；

政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；上年结转 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年支出预算情况说明。

绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年支出预算 2001.12 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1855.61 万元、教育支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 82.05 万元、住房保障支出 55.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 504.19 万元，日常公用支出 90.22 万元，项目支出 1406.71 万元。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年财政拨款收支总预算 2001.12 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2001.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 1855.61 万元、教育支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 82.05 万元、住房保障支出 55.46 万元。

（五）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市信访局（市政务平台办）2018年一般公共预算当年拨款2001.12万元，比2017年执行数减少426.26万元，主要原因是2018年信访综合平台项目部分经费编制在2019年支付，同时此项目2017年的升级改造基本完成。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1855.61万元，占92.7%；教育支出（类）8.00万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）82.05万元，占4.1%；住房保障支出（类）55.46万元，占2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）安排366.77万元，主要用于本级的基本支出。

（2）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）安排1398.71万元，主要用于信访接待劝返、信访事项督查督办等项目支出。

（3）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）安排90.12万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排8.00万元，主要用于业务培训支出。

(5) 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)安排 58.60 万元,主要用于按规定为单位职工缴纳基本养老保险支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 23.44 万元,主要用于按规定为单位职工缴纳职业年金支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排 0.01 万元,主要用于按规定为单位未归口管理的行政单位离退休支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 48.99 万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.02 万元,主要用于按规定发给符合条件职工(含离退休人员)发放的补贴支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 6.45 万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市信访局(市政务平台办)2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市信访局(市政务平台办)2018 年一般公共预算基本支出 2001.12 万元,其中:

人员经费 504.19 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 90.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市信访局（市政务平台办）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 1.38 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 24.99 万元，比上年预算数下降 13.9%。主要用于接待国内来宾接待和信访工作相关联络等支出。减少的主要原因是本着合理编制预算、勤俭节约的原则，适当减少 2018 年公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平主要原因是已进行公务用车改革。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2018 年绍兴市信访局（市政务平台办）本级机关运行经费财政拨款预算 76.88 万元。

2. 政府采购情况。

2018 年绍兴市信访局（市政务平台办）政府采购预算总额 1107.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1107.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，绍兴市信访局（市政务平台办）共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2018年绍兴市信访局（市政务平台办）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1406.71万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）指开展信访工作等方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。