

杭州市西湖区信访局 2022 年部门预算



# 目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2022年西湖区信访局部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区信访局2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区信访局2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区信访局2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区信访局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区信访局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区信访局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于西湖区信访局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区信访局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于西湖区信访局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年西湖区信访局部门预算表.....	9
2022年部门收支预算总表.....	10
2022年部门收入预算总表.....	12
2022年部门支出预算总表.....	13
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	15
2022年部门一般公共预算支出表.....	17
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	19
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	21
2022年部门政府性基金预算支出表.....	22
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	23
2022年部门项目支出预算表.....	24
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	25

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2.负责向区委、区政府反映信访工作中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5.综合指导全区信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央和省、市、区委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各镇街和区属有关部门的信访工作。

6.承担区政府的信访事项复查、复核具体办理工作。

7.开展信访工作宣传和信息发布，负责全区人民建议征集、民生实事项目的调研采集。

8.负责管理统一政务咨询投诉举报平台，指导全区政务服务热线工作。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区信访局部门预算包括：局本级预算、局属区矛调中心（信访受理中心）预算。

## 二、2022年西湖区信访局部门预算安排情况说明

### (一)关于西湖区信访局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区信访局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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区信访局2022年收支总预算936.63万元。

### (二)关于西湖区信访局2022年收入预算情况说明

西湖区信访局2022年收入预算936.63万元，比上年执行数减少57.57万元，下降5.79%，主要是进一步优化部分工作性支出。

其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入936.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### (三)关于西湖区信访局2022年支出预算情况说明

西湖区信访局2022年支出预算936.63万元，比上年执行数减少57.57万元，下降5.79%，主要是进一步优化部分工作性支出。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出872.53万元；社会保障和就业支出46.71万元、卫生健康支出17.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出572.41万元，占

61.11%；日常公用支出 136.22 万元，占 14.55%；项目支出 228 万元，占 24.34%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年支出 0 万元。

#### **（四）关于西湖区信访局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西湖区信访局 2022 年财政拨款收支总预算 936.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 936.63 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 872.53 万元、社会保障和就业支出 46.71 万元、卫生健康支出 17.38 万元。

#### **（五）关于西湖区信访局 2022 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。**

西湖区信访局 2022 年一般公共预算当年拨款 936.63 万元，比上年执行数减少 57.57 万元，下降 5.79%，主要是进一步优化部分工作性支出。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）872.53 万元，占 93.16%；社会保障和就业支出（类）46.71 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）17.38 万元，占 1.85%。

##### **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）364.91 万元，主要用于西湖区信访局行政类的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)228万元,主要用于西湖区信访局处理信访问题工作经费、区社会矛盾纠纷调处化解中心工作经费等各类项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务类(款)事业运行(项)279.62万元,主要用于西湖区信访局事业类的基本支出。

(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)4.58万元,主要用于行政单位退休干部基本支出。

(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)28.09万元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.05万元,主要用于缴纳单位职工职业年金。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.96万元,主要用于行政单位医疗方面的支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.42万元,主要用于事业单位医疗方面的支出。

(六) 关于西湖区信访局2022年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区信访局2022年一般公共预算基本支出708.63万

元，其中：

人员经费 572.41 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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。

公用经费 136.22 万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费用、会议费、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、办公设备购置。

#### (七) 关于西湖区信访局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区信访局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于西湖区信访局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区信访局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于西湖区信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区信访局 2022 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 27.27%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国(境)费用预算 6 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员出国考察

学习等公务出国（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。与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待其他地区相关部门来我区考察交流信访工作等支出。与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 100%，主要原因是无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年西湖区信访局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 105.68 万元，比上年预算增加 47.30 万元，增长 81.02%，主要是规范编外人员用工，调整经济科目。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年西湖区信访局各单位政府采购预算总额 24.2 万元，其中：政府采购货物预算 24.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区信访局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术



用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区信访局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 228 万元，一级项目 2 个。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

#### **四、2022 年西湖区信访局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		936.63		一般公共服务支出		872.53	
一般公共预算		936.63		政府办公厅（室）及相关机构事务		872.53	
政府性基金预算				行政运行		364.91	
国有资本经营预算				一般行政管理事务		228.00	
二、财政专户管理资金				事业运行		279.62	
三、事业收入				社会保障和就业支出		46.71	
四、事业单位经营收入				行政事业单位养老支出		46.71	
五、上级补助收入				行政单位离退休		4.58	
六、附属单位上缴收入				机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.09	
七、其他收入				机关事业单位职业年金缴费支出		14.05	
				卫生健康支出		17.38	
				行政事业单位医疗		17.38	
				行政单位医疗		9.96	
				事业单位医疗		7.42	

本年收入合计	936.63	本年支出合计	936.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	936.63	支出总计	936.63

## 2022 年部门收入预算汇总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	936.63	936.63	936.63														
中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	936.63	936.63	936.63														
中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	631.60	631.60	631.60														
杭州市西湖区区委矛调中心（信访受理中心）	305.03	305.03	305.03														

2022 年部门支出预算汇总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	936.63	572.41	136.22	228.00			
201	一般公共服务支出	872.53	508.88	135.65	228.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.53	508.88	135.65	228.00			
2010301	行政运行	364.91	259.80	105.11				
2010302	一般行政管理事务	228.00			228.00			
2010350	事业运行	279.62	249.08	30.54				
208	社会保障和就业支出	46.71	46.14	0.57				
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.14	0.57				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.01	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
210	卫生健康支出	17.38	17.38					

21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38						
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96						
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42						



## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	936.63	一般公共服务支出	872.53
一般公共预算	936.63	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.53
政府性基金预算		行政运行	364.91
国有资本经营预算		一般行政管理事务	228.00
		事业运行	279.62
		社会保障和就业支出	46.71
		行政事业单位养老支出	46.71
		行政单位离退休	4.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.05
		卫生健康支出	17.38
		行政事业单位医疗	17.38
		行政单位医疗	9.96

			事业单位医疗		7.42
收入总计		936.63	支出总计		936.63

## 2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	936.63	708.63	572.41	136.22	228.00	
201	一般公共服务支出	872.53	644.53	508.88	135.65	228.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.53	644.53	508.88	135.65	228.00	
2010301	行政运行	364.91	364.91	259.80	105.11		
2010302	一般行政管理事务	228.00				228.00	
2010350	事业运行	279.62	279.62	249.08	30.54		
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	46.14	0.57		
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	46.14	0.57		
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	4.01	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	14.05			
210	卫生健康支出	17.38	17.38	17.38			

21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42	7.42	

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		708.63	572.41	136.22
301	工资福利支出		566.09	566.09	
30101	基本工资		72.90	72.90	
30102	津贴补贴		114.77	114.77	
30103	奖金		222.08	222.08	
30107	绩效工资		12.67	12.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.09	28.09	
30109	职业年金缴费		14.05	14.05	
30110	职工基本医疗保险缴费		17.38	17.38	
30112	其他社会保障缴费		3.38	3.38	
30113	住房公积金		49.72	49.72	
30199	其他工资福利支出		31.06	31.06	

302	商品和服务支出	133.82	133.82		133.82
30201	办公费	1.04	1.04		1.04
30212	因公出国(境)费用	6.00	6.00		6.00
30215	会议费	1.00	1.00		1.00
30216	培训费	3.00	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00
30226	劳务费	53.20	53.20		53.20
30228	工会经费	6.49	6.49		6.49
30229	福利费	17.37	17.37		17.37
30239	其他交通费用	15.21	15.21		15.21
30299	其他商品和服务支出	28.51	28.51		28.51
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	6.32	
30302	退休费	4.01	4.01	4.01	
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29	2.29	
310	资本性支出	2.40	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40	2.40		2.40

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.00	6.00				2.00
中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	8.00	6.00				2.00

## 2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

西湖区信访局项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据



## 2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		0

西湖区信访局项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
**	**	228.00	228.00				
	合计	138.00	138.00				
中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	信访工作管理		90.00				
中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	矛盾纠纷管理						

## 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
170001			228.00	
170001	中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	信访工作管理	138.00	认真履职,完成年初制定的工作计划、省市信访工作任务和区委区政府部署的工作任务,达到信访事项按期受理率100%、按期办结率100%、群众评价满意率95%以上,着力营造良好信访生态,助推西湖区经济社会发展。
170001	中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局	矛盾事务管理	90.00	认真履职,完成年初制定的工作计划、省市信访工作任务和区委区政府部署的工作任务,区级矛调中心接待事项占比国家、省、市、区四级矛调中心事件总量超过80%,群众评价满意率达95%以上,全力推进西湖区社会矛盾纠纷高效调处化解,助推西湖区经济社会发展。