

西湖区信访局 2021 年度部门决算



中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府 信访局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

杭州市西湖区信访局主要职能：区信访局是区委、区政府处理人民群众来信、来访、来电、网上信访等工作的部门，列入区委工作机构序列。

1.负责受理基层单位和群众来信、来电、网上信访，接待群众来访，办理信访事项。

2.负责处理人民群众给区委、区政府的信访事项，承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的重要信访事项；并督促检查有关单位办理情况。

3.负责向镇、街和区属各单位转办、交办信访事项，并对全区信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。

4.直接处理、组织或参与协调处理重要信访问题,协调处理群众集体来区或去上级机关的上访和异常、突发性信访事件。

5.协助做好区领导接待群众来访日和下访工作,对接待事项的落实情况进行督查。

6.梳理、分析和排查社会不稳定因素，调查、研究全区信访和公开电话工作情况，反映社情民意，及时准确地向区委、区政府和上级业务部门提供信息和解决问题的建议。

7.检查指导、考核镇、街道、区级机关各部门的信访和公开电话（网上信访）工作，完善网络，健全制度，总结交流和推广信访工作经验，提出加强、改进信访和公开电话工作的意见、

建议；组织培训信访和公开电话工作人员，指导信访和公开电话工作部门的办公自动化建设。

8.负责受理和办理信访事项的复查、复核申请；按照职责权限指导和监督信访事项复查、复核工作。

9.宣传党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，为信访人提供咨询服务。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局部门决算包括：局本级决算、杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）决算。

纳入中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局

2、杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 994.21 万元，支出总计 994.21 万元，与 2020 年度相比，各增加 145.21 万元，增长 14.6%。主要原因是：新增西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心工作项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 994.21 万元；包括财政拨款收入 994.21 万元（其中，一般公共预算 994.21 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 994.21 万元，其中基本支出 728.83 万元，占 73.31%；项目支出 265.38 万元，占 26.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 994.21 万元，支出总计 994.21 万元，与 2020 年相比，各增加 145.21 万元，增长 14.6%。主要原因是：新增西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心工作项目经费；财政拨款支出年初预算数 1001.76 万元，完成年初预算的 99.24%，主要原因是当年实际决算数比预算数减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 994.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 145.21 万元，增长 14.6%。主要原因是：新增西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心工作项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 994.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 928.99 万元，占 93.44%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.68 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001.76 万元，支出决算为 994.21 万元，完成年初预算的 99.24%，主要原因是当年实际决算数比预算数减少。其中：

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）。年初预算数为 370.24 万元，支出决算为 342.66 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际决算数比预算数减少。

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）。年初预算数为 238.66 万元，支出决算为 216.44 万元，完成年初预算的 90.70%，决算数小于预算数的主要原因是西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心项目减少支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般信访事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省市专款下拨。

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）。年初预算数为 323.14 万元，支出决算为 320.95 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

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）。年初预算数为 4.76 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

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）。年初预算数为

30.28 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

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）。年初预算数为 15.14 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

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）。年初预算数为 13.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 92.34%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

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）。年初预算数为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.83 万元，其中：

人员经费 673.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 55 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少、无公务出国及公务用车情况。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国事宜；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置事宜；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，公务接待较少、无公务出国及公务用车情况。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未使用公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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预算数为 3 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未使用公务用车。主要用于应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外地来区调研信访工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾来访接待。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于外地来区调研信访工作接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 58.38 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 63.34%，决算数小于预算数的主要原因实际决算数比预算数减少；比 2020 年度减少 14.79 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约，费用支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 14.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 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 14.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 14.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出共计 5 个，共涉及资金 216.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局在 2021 年度部门决算中反映处理信访问题工作经费（含信访工作经费）及解决疑难复杂信访问题专项经费项目绩效自评结果。

处理信访问题工作经费（含信访工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年，西湖区坚持规范创新、强化源头治理、优化机制做法，各类信访矛盾纠纷及

时高效化解，信访事项办结率 100%，信访事项满意率 97%以上，连续第四年考核优秀，获评全省无信访积案县（市、区）；二是创新打造“民呼我为”和“西湖码”综合应用，实现群众、企业、基层诉求高效快捷办理，获评全省数字化改革首批最佳应用、改革突破银奖。发现的问题及原因：随着社会经济快速发展，各类新发新发突出问题层出不穷，化解难度和压力较大。下一步改进措施：一是进一步按照《信访工作条例》加强信访协调推动力度，及时指导和督促事权单位做好化解信访突出问题相关工作；二是及时研判分析重点领域信访问题，提出改进工作、完善政策等方面意见建议，进一步提高信访事项化解质效。

项目支出绩效自评表

项目名称	处理信访问题工作经费（含信访工作经费）					
主管部门	信访局行政			实施单位		信访局行政
起止时间	2021-01-01					
项目负责人	应国校			联系电话		87935193
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额	700000	500000		500000	100%
	其中：当年财政拨款	700000	500000		500000	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

	营造健康和谐的信访工作环境,提高信访工作总体质效,确保信访事项办结率 100%,信访事项满意率在 95%以上。				2021 年,西湖区坚持规范创新、强化源头治理、优化机制做法,各类信访矛盾纠纷及时高效化解,信访事项办结率 100%,信访事项满意率 97%以上,连续第四年考核优秀,获评全省无信访积案县(市、区)。创新打造“民呼我为”和“西湖码”综合应用,实现群众、企业、基层诉求高效快捷办理,获评全省数字化改革首批最佳应用、改革突破银奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	产出指标	数量指标	信访事项按期办结率	大于 99%	信访事项按期办结率 100%	30	30	无
	产出指标	质量指标	解决疑难复杂信访问题能力有效提高	信访生态持续向好	解决疑难复杂信访问题能力不断提高,信访生态持续向好	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项群众满意率	在 95%以上	信访事项群众评价满意率达 97%	30	30	无
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优: 90 分≤得分≤100 分						优	——

解决疑难复杂信访问题专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.9 万元,执行数为 75.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时有效解决疑难复杂信访问题,第一批国家、省、市交办重复信访积案 1443 件已全部动态清零,实现 100%化解,二是推进信访生态持续向好,获评全省无信访积案县(市、区)。发现的问题及原因: 部分领域

还存在新增积案情况。下一步改进措施：一是加大对存量信访积案的化解攻坚力度；二是加大对新增信访积案的研判分析，及时提出举一反三的意见建议，减少重复信访发生。

项目支出绩效自评表

项目名称	解决疑难复杂信访问题专项经费项目							
主管部门	信访局行政				实施单位		信访局行政	
起止时间	2021-01-01							
项目负责人	应国校				联系电话		87935193	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	156600	758948.3		758948.3		100%	
	其中：当年财政拨款	156600	758948.3		758948.3		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时有效解决疑难复杂信访问题，完成年度信访积案化解工作任务，推进信访生态持续向好				及时有效解决疑难复杂信访问题，第一批国家、省、市交办重复信访积案 1443 件已全部动态清零，实现 100%化解，推进信访生态持续向好，获评全省无信访积案县（市、区）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	推进化解信访积案	大于等于 70%	第一批国家、省、市交办重复信访积案 1443 件已全部动态清零，实现 100%化解	40	40	无

	产出指标	质量指标	新增积案率	低于 1%	年度新增积案率 0.44%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	信访生态	持续向好	获评全省无信访积案县（市、区）	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分						优	——

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市西湖区委员会 杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,912,084.89	一、一般公共服务支出	32	9,289,915.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	466,805.60
	9		九、卫生健康支出	40	185,363.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,912,084.89	本年支出合计	58	9,912,084.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,912,084.89	总计	62	9,912,084.89

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

收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市西湖区委托杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,942,084.89	9,942,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委托杭州市西湖区人民政府信访局（本级）	6,494,347.12	6,494,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心（杭州市西湖区信访受理中心）	3,447,737.77	3,447,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	9,942,084.89	9,942,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,289,915.55	9,289,915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	9,289,915.55	9,289,915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,426,641.30	3,426,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	2,164,473.08	2,164,473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	489,317.00	489,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,209,484.17	3,209,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	466,805.60	466,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	466,805.60	466,805.60	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	45,881.60	45,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,616.00	280,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	140,308.00	140,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	185,363.74	185,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	185,363.74	185,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120,572.54	120,572.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64,791.20	64,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市西湖区委托杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,942,084.89	7,288,294.81	2,653,790.08	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委托杭州市西湖区人民政府	6,494,347.12	3,840,557.04	2,653,790.08	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社会矛盾纠纷调处化解中心	3,447,737.77	3,447,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市西湖区区委杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	9,942,084.89	7,288,294.81	2,653,790.08	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,289,915.55	6,636,125.47	2,653,790.08	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	9,289,915.55	6,636,125.47	2,653,790.08	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,426,641.30	3,426,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	2,164,473.08	0.00	2,164,473.08	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	489,317.00	0.00	489,317.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,209,484.17	3,209,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	466,805.60	466,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	466,805.60	466,805.60	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	45,881.60	45,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,616.00	280,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	140,308.00	140,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	185,363.74	185,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	185,363.74	185,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120,572.54	120,572.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			64,791.20	64,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开06表
金额单位：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	9,942,084.89	一、一般公共服务支出	33	9,289,915.55	9,289,915.55	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	466,805.60	466,805.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185,363.74	185,363.74	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
	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
本年收入合计	27	9,942,084.89	本年支出合计	59	9,942,084.89	9,942,084.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,942,084.89	总计	64	9,942,084.89	9,942,084.89	0.00	0.00

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编		项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
201			一般公共服务支出	9,942,084.89	7,288,294.81
				9,289,915.55	6,636,125.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,289,915.55	6,636,125.47
				3,426,641.30	3,426,641.30
2010301			行政运行	3,426,641.30	3,426,641.30
2010302			一般行政管理事务	2,164,473.08	0.00
2010308			信访事务	489,317.00	0.00
2010350			事业运行	3,209,484.17	3,209,484.17
208			社会保障和就业支出	466,805.60	466,805.60
20805			行政事业单位养老支出	466,805.60	466,805.60
2080501			行政单位离退休	45,881.60	45,881.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,616.00	280,616.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140,308.00	140,308.00
210			卫生健康支出	185,363.74	185,363.74
21011			行政事业单位医疗	185,363.74	185,363.74
2101101			行政单位医疗	120,572.54	120,572.54
2101102			事业单位医疗	64,791.20	64,791.20

注：本表反映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

编制单位：中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（江二总）

公开08表
金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	6,671,070.56	302	商品和服务支出	550,034.39	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	773,898.00	30201	办公费	28,864.70	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,137,796.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103	奖金	2,906,959.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	129,070.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,663.20	30206	电费	4,399.22	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	142,831.60	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	185,363.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	54,244.91	30211	差旅费	16,039.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	525,936.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	750.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	529,307.31	30214	租赁费	127,305.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	67,189.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,200.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	42,781.60	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,600.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	24,158.26	30227	委托业务费	2,885.60	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,958.94	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	149,794.85	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105,050.96	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	250.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	38,186.12	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出
			30702	国外债务付息	0.00		
人员经费合计		6,738,260.42	公用经费合计		550,034.39		

注：本表反映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

编制单位：中共杭州市西湖区委杭州市西湖区人民政府信访局（汇总）

表
公开09
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11	0
1. 因公出国（境）费	6	
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3	
3. 公务接待费	2	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

