

# 杭州市信访事务保障中心

## 2020 年部门决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	( 4 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	( 5 )
三、预算绩效情况.....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明.....	( 6 )
(一) 政府采购支出情况.....	( 6 )
(二) 国有资产情况.....	( 6 )
五、名词解释.....	( 6 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 9 )

## 一、单位基本情况

本单位为市信访局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

(一)协助办理来信、来访、来电、网上信访事项的转办、跟踪、督办、回访等工作。

(二)协助开展对承办单位的考核、通报等工作。

(三)承担统一政务咨询投诉举报平台评估、业务培训、群众意见收集、信访宣传等事务性工作。

(四)承担信访信息系统的建设、维护和日常管理工作。

(五)完成中共杭州市委杭州市人民政府信访局交办的其他任务。

## 二、部门决算总体情况

### (一)收支决算总体情况(详见表1-5)

#### 1.收入决算总体情况

部门收入决算总计893.98万元,比上年决算数减少78.02万元,下降8.03%,主要原因是办公用房租赁费减少。

其中:财政拨款收入893.98万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额)0万元,年初结转和结余0万元。

#### 2.支出决算总体情况

部门支出决算总计893.98万元,比上年决算数减少78.02万元,下降8.03%,主要原因是办公用房租赁费减少。其中:

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）800.65万元，社会保障和就业支出（类）62.92万元，卫生健康支出（类）30.41万元。

按支出用途分类：基本支出886.22万元，项目支出7.76万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计893.98万元，比上年决算数减少78.02万元，下降8.03%，主要原因是办公用房租赁费减少。

其中：一般公共预算拨款收入893.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计893.98万元，比上年决算数减少78.02万元，下降8.03%，主要原因是办公用房租赁费减少。财政拨款支出为年初预算的88.78%，主要原因是办公用房租赁费减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）800.65万元，社会保障和就业支出（类）62.92万元，卫生健康支出（类）30.41万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 893.98 万元，比上年决算数减少 78.02 万元，下降 8.03%，主要原因是办公用房租赁费减少。一般公共预算支出为年初预算的 88.78%，主要原因是办公用房租赁费减少。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 893.98 万元，其中：一般公共预算服务支出（类）支出 800.65 万元，占 89.56%；社会保障和就业支出（类）支出 62.92 万元，占 7.04%；卫生健康支出（类）支出 30.41 万元，占 3.40%。

#### **具体情况。**

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）信访事务（项）7.76 万元，主要用于单位项目方面的支出。决算数为年初预算的 10.29%，主要原因是办公用房租赁费减少。

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）事业运行（项）792.89 万元，主要用于保障单位日常正常运转方面的支出，决算数为年初预算的 94.7%，主要原因是因疫情影响单位培训费、差旅费等支出减少。

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）41.95 万元，主要用于单位人员养老保险方面的支出。与年初预算数基本持平。

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）20.97 万元，主要用于单位人员职业年金方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.10万元，主要用于单位人员医疗保险方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.42万元，主要用于单位人员医疗保险方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.89万元，主要用于单位人员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的91.17%，主要原因是缴费基数变化。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）**

一般公共预算基本支出合计886.22万元，其中人员经费813.31万元，公用经费72.91万元，具体为：

1. 工资福利支出812.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.41 万元,主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 70.82 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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等支出。

4. 资本性支出 2.09 万元,主要包括办公设备购置。

#### (四) 财政拨款“三公”经费决算情况(详见表 11)

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元,与上年决算数持平。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务活动未开展。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元,与上年决算数持平。为年初预算的 0%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务活动未开展。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元,与上年决算数持平。为年初预算的 0%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务活动未开展。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类接待等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年决算数持平,与年初预算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),与年初预算数持平。公务用车购置费支出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 万元,与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况(涉密,略)

### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 13.05 万元,其中:政府采购货物 2.29 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 10.76 万元。授予中小企业合同金额 13.05 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 6.84 万元,占政府采购支出总额的 52.41%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	893.98	一、一般公共服务支出	800.65
其中：一般公共预算	893.98	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.92
其他收入		九、卫生健康支出	30.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>893.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>893.98</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>893.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>893.98</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	893.98	893.98	893.98									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>800.65</b>	<b>800.65</b>	<b>800.65</b>									
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>800.65</b>	<b>800.65</b>	<b>800.65</b>									
2010308			信访事务	7.76	7.76	7.76									
2010350			事业运行	792.89	792.89	792.89									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>									
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	41.95									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	20.97									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>									
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>									
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10	13.10									
2101103			公务员医疗补助	14.42	14.42	14.42									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	2.89									

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	893.98	893.98	893.98									
杭州市信访事务保障中心	893.98	893.98	893.98									

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	893.98	886.22	7.76					
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>800.65</b>	<b>792.89</b>	<b>7.76</b>					
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>800.65</b>	<b>792.89</b>	<b>7.76</b>					
			2010308 信访事务	7.76		7.76					
			2010350 事业运行	792.89	792.89						
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>						
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97						
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>						
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>						
			2101102 事业单位医疗	13.10	13.10						
			2101103 公务员医疗补助	14.42	14.42						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89						

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	893.98	886.22	7.76					
杭州市信访事务保障中心	893.98	886.22	7.76					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	893.98	本年财政拨款支出合计	893.98	893.98		
其中：一般公共预算	893.98	一、一般公共服务支出	800.65	800.65		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.92	62.92		
		九、卫生健康支出	30.41	30.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>893.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>893.98</b>	<b>893.98</b>		

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	893.98	886.22	7.76
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>800.65</b>	<b>792.89</b>	<b>7.76</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>800.65</b>	<b>792.89</b>	<b>7.76</b>
2010308			信访事务	7.76		7.76
2010350			事业运行	792.89	792.89	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.41</b>	<b>30.41</b>	
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10	
2101103			公务员医疗补助	14.42	14.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

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	决算数	
301	工资福利支出	812.90	302	商品和服务支出	70.82	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	100.98	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	120.21	30202	印刷费		310	资本性支出	2.09	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.09	
30107	绩效工资	270.85	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	4.80	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20.97	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30209	物业管理费	6.21	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	3.60	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	64.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	157.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	23.88	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	1.61	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.43	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		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		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		813.31	公用经费合计					72.91	

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	7.32	7.32		
因公出国（境）费	6.47	6.47		
公务接待费	0.85	0.85		
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				