

市信访局 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：市信访局是市委市政府负责全市信访工作的职能部门，负责处理人民群众来信来访事项，履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能，并负责市信访联席会议办公室的管理，具体承担以下职责：

1. 负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访，承办上级机关和市委市政府领导转办、交办信访事项，并督促检查其办理情况。

2. 协调处理重要信访问题以及群众集体来市或去上级机关上访和异常、突发性信访事件。

3. 负责受理和处理基层单位、人民群众通过市长公开电话和市长信箱、“12345”短信平台等渠道反映的问题。

4. 调查、研究、分析信访和市长公开电话工作情况、信访矛盾纠纷，及时准确地向市委、市政府提供信息和解决问题的建议。

5. 指导全市信访和市长公开电话业务工作，研究、起草有关信访和市长公开电话工作经验，提出加强和改进信访和市长公开电话工作的意见和建议。

6. 组织开展人民建议征集和处理工作。

7. 负责市政府的信访事项复查复核工作。

8. 组织培训信访和市长公开电话工作人员，指导信访和市长公开电话工作部门的办公自动化建设。

9. 根据《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。事业单位具体为杭州市信访事务保障中心。

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 6581.93 万元，比上年决算数增加 2380.38 万元，增长 56.65%，主要原因是“12345”市长公开电话服务外包项目等大型政府服务采购项目经费增加和下属事业单位人员增加所致。

其中：财政拨款收入 6518.87 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0.06 万元。

2、支出决算总体情况

部门支出决算总计 6581.93 万元，比上年决算数增加 2380.38 万元，增长 56.65%，主要原因是“12345”市长公开电话服务外包项目等大型政府服务采购项目经费增加和下属事业单位人员增加所致。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6075.41万元，科学技术支出（类）209.44万元，社会保障和就业支出（类）221.31万元，医疗卫生与计划生育支出（类）75.77万元。

按支出用途分类：基本支出2461.28万元，项目支出4120.65万元。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，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计6581.93万元，比上年决算数增加2380.38万元，增长56.65%，主要原因是“12345”市长公开电话服务外包项目等大型政府服务采购项目经费增加和下属事业单位人员增加所致。

其中：一般公共预算拨款收入6581.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0.06万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计6581.93万元，比上年决算数增加2380.38万元，增长56.65%，主要原因是“12345”市长公开电话服务外包项目等大型政府服务采购项目经费增加和下属事业单位人员增加所致。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6075.41万元，科学技术支出（类）209.44万元，社会保障和就业支出（类）221.31万元，医疗卫生与计划生育支出（类）75.77万元；年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 6581.93 万元，比上年决算数增加 2380.38 万元，增长 56.65%，主要原因是“12345”市长公开电话服务外包项目等大型政府服务采购项目经费增加和下属事业单位人员增加所致。

一般公共预算支出为年初预算的 130.50%，主要原因是下属事业单位人员增加所致。

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）1558.01 万元，主要用于维护单位行政系统正常运转方面的支出。决算数为年初预算的 107.48%，主要原因是人员职务职级晋升。

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）3841.86 万元，主要用于信访日常职能业务方面的支出。决算数是年初预算的 125.14%，主要原因是“12345”市长公开电话服务外包项目等大型政府服务采购项目经费增加。

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）606.19 万元，主要用于维护二级事业单位正常运转方面的支出。决算数是年初预算的 697.17%，主要原因是“12333”专线划入“12345”，二级事业单位成建制整合，年中追加人员经费、公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）69.35 万元，主要用于维护二级单位日常业务方面的支出。年初预算数

为 0 元，主要原因是“12333”专线划入“12345”，二级事业单位成建制整合，年中追加项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）209.44 万元，主要用于信息化大专项建设。决算数和年初预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）23.37 万元，主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员活动。决算数是年初预算的 124.18%，主要原因是新增退休人员 1 名。

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）141.39 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出。决算数是年初预算的 135.06%，主要原因是缴费基数上调和事业单位人员增加。

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）56.55 万元，主要用于单位职工职业年金缴费的支出。决算数是年初预算的 139.56%，主要原因是缴费基数上调和事业单位人员增加。

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）24.28 万元，主要用于行政单位职工的医疗保障方面的支出。决算数是年初预算的 85.64%，主要原因是新增退休人员 1 名。

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）11.26 万元，主要用于事业单位医疗保障方面

的支出。决算数是年初预算的 708.18%，主要原因是主要原因是缴费基数上调和事业单位人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.24 万元，主要用于公务员医疗保障方面的支出。决算数是年初预算的 122.20%，主要原因是缴费基数上调和事业单位人员增加。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年持平。年初预算数为 0 万元，无增减变化。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 2461.28 万元，其中：

1. 工资福利支出 2093.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴及其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 23.69 万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 323.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出等支出。

4. 资本性支出 19.89 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 9.92 万元，比上年决算数减少 11.87 万元，下降 54.47%，主要原因是厉行节约，按有关经费使用标准严控支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 27.56%，主要原因是厉行节约，按有关经费使用标准严控支出。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，年初预算 18 万元，支出数为年初预算数的 0%，主要原因是为保障信访各项工作，出国考察计划未能成行。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 9.92 万元，为年初预算的 55.11%，主要原因是厉行节约，按有关经费使用标准严控支出。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类接待费用。本部门全年共安排公务接待 52 批次、3622 人次（含盒饭）。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元，主要原因是单位无车辆。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），年初预算 0 万元，主要原因是单位无购置车辆指标。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，年初预算 0 万元，主要原因是单位无车辆。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 2018 年 12 月 31 日，本级及所属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

1、总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 21 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 3280.10 万元，实际支出 4120.65 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门“12345”市长公开电话前台服务外包费和“12345”工作人员经费项目的绩效自评结果如下：

(1) “12345”市长公开电话前台服务外包费项目。根据年初设定的绩效目标，“12345”市长公开电话前台服务外包费项目绩效自评分为 95.4 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 2000 万元，决算数 1793.01 万元，完成预算的 89.65%。

主要依据：《浙江省人民政府办公厅关于建设统一政务咨询投诉举报平台的指导意见》（浙政办发〔2015〕127 号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市统一政务咨询投诉举报平台建设实施方案的通知》（杭政办函〔2016〕80 号）。

产出：2018 年，“12345”市长公开电话前台服务外包费项目已基本完成，公积金、交通、人力社保等热线已全部整合；座席已从原有 150 个座席扩容到 265 个席位，日均人工受理 1.3 万余件，自助语音查询 0.95 万件，平均接通率为 90%以上。

效果：整合多个热线平台，响应“最多跑一次”政策，全年受话满意率 99.05%。

2018 年度“12345”市长公开电话前台服务外包费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	年承接工作量	255 万通	完成	优	人工受理量 357 万通
质量	接听工作质量	接通率 90%以上	完成	优	全年接通率 91.16%
时效	服务期限	2018 年 全年	完成	优	按期完成
效益与效果目标					
社会	提升社会 服务水平	有效提升 作用明显	完成	优	整合多个热线平台，响应“最多跑一次”政策
满意度	座席接听满意率	受话满意 率≥97%	完成	优	全年受话满意率 99.05%
项目完成情况				完成	
自评结论				95.4 分	
项目财政 资金使用率				89.65%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息					

(2) “12345” 工作人员经费项目。根据年初设定的绩效目标，“12345” 工作人员经费项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 23.08 万元，决算数 18.83 万元，完成预算的 81.59%。

主要依据：《浙江省人民政府办公厅关于建设统一政务咨询投诉举报平台的指导意见》（浙政办发〔2015〕127 号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市统一政务咨询投诉举报平台建设实施方案的通知》（杭政办函〔2016〕80 号）

产出：1、以“12345”受理中心日常办公、业务活动为重点，为受理中心正常运转提供有力保障，各类督办活动有序开展。2、

为丰富培训手段，着力提升短板，为工作人员提供更多学习培训机会，办理专业化水平和综合素质不断提升。3、随着“12345”统一政务平台热线整合进一步完善，中心成立流程优化团队，从源头抓起，以绩效为导向，优化考核办法，加强业务质量监管，来电事项受理及时、规范有序，办结率进一步提升。

效果：1.后勤保障有力到位。2.业务水平进一步提高。3.办结率进一步提升。

2018年度“12345”工作人员经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	保障选派人员办公费用	63人	完成	优	保障选派人员日常办公
时效	保障期限	2018年全年	完成	优	保障全年
效益与效果目标					
社会	信访日常运营稳定	稳定运行	完成	优	保障平台稳定运行，提高工作人员满意度。
满意度	工作人员满意度	提高工作人员满意度	完成	优	保障平台稳定运行，提高工作人员满意度。
项目完成情况				完成	
自评结论				95分	
项目财政资金使用率				81.59%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息					

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018年本部门杭州市信访局1家行政单位机关运行经费财政拨款决算277.78万元，为年初预算数的86.15%，主要原因是厉行节约，按有关经费使用标准严控支出。

（二）政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额2115.99万元，其中：政府采购货物22.86万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2093.13万元。授予中小企业合同金额16.37万元，占政府采购支出总额的0.77%；其中授予小微企业合同金额16.37万元，占政府采购支出总额的0.77%。

（三）国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

- 表 1. 2018 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算

2018年市级部门收入支出决算汇总表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

公开01表
金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	65,818,665.28	一、一般公共服务支出	60,754,066.19
其中：一般公共预算	65,818,665.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	2,094,400.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,213,095.31
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	757,745.78
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	65,818,665.28	本年支出合计	65,819,307.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	642.00	结转下年	
其中：一般公共预算	642.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	65,819,307.28	支出总计	65,819,307.28

2018年市级部门支出决算汇总表（分科目）

公开04表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

科目编码	科目名称	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	结转下年
	合计	65,819,307.28	24,612,800.37	41,206,506.91					
201	一般公共服务支出	60,754,066.19	21,641,959.28	39,112,106.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,754,066.19	21,641,959.28	39,112,106.91					
2010301	行政运行	15,580,108.98	15,580,108.98						
2010308	信访事务	38,418,579.64		38,418,579.64					
2010350	事业运行	6,061,850.30	6,061,850.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	693,527.27		693,527.27					
206	科学技术支出	2,094,400.00		2,094,400.00					
20604	技术研究开发	2,094,400.00		2,094,400.00					
2060404	科技成果转化与扩散	2,094,400.00		2,094,400.00					
208	社会保障和就业支出	2,213,095.31	2,213,095.31						
20805	行政事业单位离退休	2,213,095.31	2,213,095.31						
2080501	归口管理的行政单位离退休	233,702.51	233,702.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413,852.00	1,413,852.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,540.80	565,540.80						
210	医疗卫生与计划生育支出	757,745.78	757,745.78						
21011	行政事业单位医疗	757,745.78	757,745.78						
2101101	行政单位医疗	242,812.93	242,812.93						
2101102	事业单位医疗	112,579.95	112,579.95						
2101103	公务员医疗补助	402,352.90	402,352.90						

2018年市级部门支出决算汇总表（分单位）

公开05表
金额单位：

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	65,819,307.28	24,612,800.37	41,206,506.91					
中共杭州市委杭州市人民政府信访局（本级）	57,950,150.62	17,694,022.34	40,256,128.28					
杭州市信访事务保障中心	7,869,156.66	6,918,778.03	950,378.63					

2018年市级部门财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）
 收入
 公开06表
 金额单位：元

项目	决算数	项目	支出（按支出功能分）	
			决算数	其中：
本年财政拨款收入合计	65,818,665.28	本年财政拨款支出合计	65,819,307.28	一般公共预算财政拨款
其中：一般公共预算	65,818,665.28	一、一般公共服务支出	60,754,066.19	60,754,066.19
政府性基金预算		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	2,094,400.00	2,094,400.00
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2,213,095.31	2,213,095.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	757,745.78	757,745.78
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
财政拨款上年结转	642.00	财政拨款结转下年		
其中：一般公共预算	642.00	其中：一般公共预算		
政府性基金		政府性基金		
收入总计	65,819,307.28	支出总计	65,819,307.28	65,819,307.28

2018年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计			项目支出
		1	2	3	
	合计	65,819,307.28	24,612,800.37	41,206,506.91	
201	一般公共服务支出	60,754,066.19	21,641,959.28	39,112,106.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,754,066.19	21,641,959.28	39,112,106.91	
2010301	行政运行	15,580,108.98	15,580,108.98		
2010308	信访事务	38,418,579.64		38,418,579.64	
2010350	事业运行	6,061,850.30	6,061,850.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	693,527.27		693,527.27	
206	科学技术支出	2,094,400.00		2,094,400.00	
20604	技术研究与开发	2,094,400.00		2,094,400.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,094,400.00		2,094,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,213,095.31	2,213,095.31		
20805	行政事业单位离退休	2,213,095.31	2,213,095.31		
2080501	归口管理的行政单位离退休	233,702.51	233,702.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413,852.00	1,413,852.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,540.80	565,540.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	757,745.78	757,745.78		
21011	行政事业单位医疗	757,745.78	757,745.78		
2101101	行政单位医疗	242,812.93	242,812.93		
2101102	事业单位医疗	112,579.95	112,579.95		
2101103	公务员医疗补助	402,352.90	402,352.90		

2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总） 公开08表
金额单位：元

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

备注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）公开09表
金额单位：元

科目名称			公用经费			科目名称			科目名称		
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	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,938,383.90	302	商品和服务支出	3,238,624.96	30703	国内债务发行费用	国内债务发行费用			
30101	基本工资	2,730,777.00	30201	办公费	678,489.60	30704	国外债务发行费用	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	3,856,044.40	30202	印刷费	116,522.20	310	资本性支出	资本性支出	198,929.00		
30103	奖金	682,602.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	办公设备购置			
30107	绩效工资	1,489,495.50	30205	水费	3,614.77	31003	专用设备购置	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413,852.00	30206	电费	17,749.50	31005	基础设施建设	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	565,540.80	30207	邮电费	25,528.53	31006	大型修缮	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	355,392.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新			
30111	公务员医疗补助缴费	402,352.90	30209	物业管理费		31008	物资储备	物资储备			
30112	其他社会保险缴费	34,330.61	30211	差旅费	50,290.25	31008	物资储备	物资储备			
30113	住房公积金	1,480,134.00	30212	因公出国（境）费用	140,752.00	31009	土地补偿	土地补偿			
30114	医疗费	74,399.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	安置补助			
30199	其他工资福利支出	7,853,462.46	30214	租赁费	7,742.00	31011	地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	236,862.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	9,190.00	31013	公务用车购置	公务用车购置			
30302	退休费	188,205.00	30217	公务接待费	113,387.52	31019	其他交通工具购置	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99,166.00	31021	文物和陈列品购置	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	对企业补助			
30307	医疗费补助	46,397.51	30227	委托业务费	14,450.00	31201	资本金注入	资本金注入			
30308	助学金		30228	工会经费	84,622.86	31203	政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资			
30309	奖励金	700.00	30229	福利费	276,481.52	31204	费用补贴	费用补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	675,084.30	31205	利息补贴	利息补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,560.00	30239	其他交通费		31299	其他对企业补助	其他对企业补助			
			30240	税金及附加费用	654,409.92	399	其他支出	其他支出			
			30299	税金及附加费用		39906	赠与	赠与			
			307	其他商品和服务支出	271,143.99	39907	国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出			
			30701	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			30702	国内债务付息		39999	其他支出	其他支出			
				国外债务付息							
	人员经费合计	21,175,246.41					公用经费合计		3,437,553.96		

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

金额单位：

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	99,166.00	99,166.00
因公出国（境）费		
公务接待费	99,166.00	99,166.00
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		