

中共杭州市委杭州市  
人民政府信访局  
2020 年度部门决算  
(汇总)

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
(一)主要职能 .....	( 1 )
(二)机构设置 .....	( 2 )
二、部门决算总体情况.....	( 2 )
(一)收支决算总体情况 .....	( 2 )
(二)财政拨款收支决算情况 .....	( 3 )
(三)一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 6 )
(四)财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 7 )
三、预算绩效情况 .....	( 8 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 13 )
(一)机关运行经费情况 .....	( 13 )
(二)政府采购支出情况 .....	( 13 )
(三)国有资产情况.....	( 13 )
五、名词解释 .....	( 13 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 16 )

## 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、负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给市委、市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、负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、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市委、市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、综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委和市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、指导各级党委、政府和市直有关单位的信访工作。

6、承担市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，负责全市人民建议征集、民生实事项目的调研采集。

8、负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，指导全市政务服务热线工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：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。具体为：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（本级）及下属事业单位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 7881.75 万元，比上年决算数增加 586.55 万元，增长 8.04%，主要原因是相关信息化项目增加。

其中：财政拨款收入 7881.75 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 7881.75 万元，比上年决算数增加 586.55 万元，增长 8.04%，主要原因是相关信息化项目增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6552.35 万元，科学技术支出（类）1014.97 万元，社会保障和就业支出（类）222.75 万元，卫生健康支出（类）91.68 万元。

按支出用途分类：基本支出 2861.45 万元，项目支出

5020.30 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 7881.75 万元，比上年决算数增加 586.55 万元，增长 8.04%，主要原因是相关信息化项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7881.75 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 7881.75 万元，比上年决算数增加 586.55 万元，增长 8.04%，主要原因是相关信息化项目增加。与年初预算数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出(类)6552.35 万元，科学技术支出(类)1014.97 万元，社会保障和就业支出(类)222.75 万元，卫生健康支出(类)91.68 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 7881.75 万元，比上年决算数增加 586.55 万元，增长 8.04%，主要原因是相关信息化项目增加。与年初预算数基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 7881.75 万元，其中：

一般公共服务支出（类）6552.35 万元，占 83.13%；科学技术支出（类）1014.97 万元，占 12.88%；社会保障和就业支出（类）222.75 万元，占 2.83%；卫生健康支出（类）91.68 万元，占 1.16%。

### 具体情况。

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）1754.13 万元，主要用于保障单位行政系统正常运转方面的支出。决算数为年初预算的 93.13%，主要原因是因疫情影响公务接待等支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）4005.33 万元，主要用于信访日常职能业务方面的支出。决算数为年初预算的 91.84%，主要原因是因疫情影响项目经费中列支的会议费、培训费、差旅费等支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）792.89 万元，主要用于保障下属事业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下属事业单位会议费、培训费、差旅费等支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1014.97 万元，主要用于信息化项目支出。决算数为年初预算的 225.55%，主要原因是年中追加信息化项目。

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）33.09 万元，主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员教育活动方面的支出。决算数为年初预算的 84.22%，主要原因是因疫情影响退休人员参加活动次数减少。

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）126.44 万元，主要用于行政事业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）63.22 万元，主要用于行政事业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）行政单位医疗（项）26.65 万元，主要用于行政单位人员基本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）事业单位医疗（项）13.10 万元，主要用于事业单位人员基本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）43.22 万元，主要用于行政单位人员基本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）8.71 万元，主要用于行政事业单位人

员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 90.92%，主要原因是缴费基数变化。

### **(2) 政府性基金预算支出情况**

本部门 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**

本部门 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 2861.45 万元，其中人员经费 2505.09 万元，公用经费 356.36 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2471.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 33.5 万元，主要包括退休费、医疗费补助、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 340.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 15.94 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 4.52 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 27.91%，主要原因是公务接待活动减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 11.12%，低于预算的主要原因是因疫情影响公务接待活动减少、出国考察计划未能成行。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因疫情影响出国考察计划未能成行。主要用于机关及下属预算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 4.52 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 27.91%，主要原因是公务接待活动减少。为年初预算的 27.95%，低于预算的主要原因是因疫情影响公务接待活动减少。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 29 团组、累计 810 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.预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金5020.30万元，项目17个，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。

(2) 部门评价。

本年无部门评价。

(3) 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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) “12345”市长公开电话前台服务项目。根据年初设定的绩效目标，“12345”市长公开电话前台服务项目绩效自评分为92.88分，自评结论为“优”。项目年度预算数3074.4万元，决算数3039.90万元，完成预算的98.88%。

项目绩效目标完成情况：一是高标准完成工作目标。市“12345”直面新冠疫情，开辟第二职场、开通居家坐席，搭建立体“服务网”，筑牢抗疫防线，全力当好战疫“总客服”。2020年4月，实现区县号码落地，平台“一体化”运作，成功构建起“1+7”服务矩阵。全年共受理群众诉求795.42万件，其

中,市本级643.92万件(人工受理418.34万件,智能语音服务222.48万次,城市大脑数字界面、微信、短信3.10万件),政务服务占83.75%,诉求交办处理16.25%。二是高质量响应群众诉求。各类诉求的按期办结率99.96%,年均办理时长4.39个工作日,15秒接通率91.13%,群众对受话质量评价满意率为98.86%,对办理质量评价满意率为86.47%。一年来,先后获“全国十佳热线奖”“金耳唛杯”中国最佳客户中心、“中国最佳政府服务热线”“全国最佳政务热线‘大数据应用创新示范奖’”等殊荣;在《2020年全国政务热线运行质量年度评价报告》综合排名中,杭州12345位列副省级城市、省会城市、计划单列市第二,全国345个城市排名位列第三;在全国12345政务热线服务质量评估中,总体服务质量等级为“A+”(最高等级,全国仅8家),迈入全国政务服务“第一方阵”。

发现的问题及原因:一是工作力量有待加强。热线整合,疫情影响,来电量猛增,一线工作力量与任务要求不匹配,受话时存在处理依据不明确、信息记录不完整、反馈内容不规范等问题。二是业务能力需全面提升。因政策解读不到位,理解有偏差,知识库信息更新更替不及时等原因,造成市民投诉问题偶有发生。三是数字赋能有待深化。数据智能分析系统的预测、预警、预防功能还需进一步完善,利用智能服务推动“源头减量”工作仍需进一步努力。

下一步改进措施:一是深化智能客服应用。拓展更多智能客服应用场景,以数字赋能为导向,全面重构知识库,在业务全

覆盖的基础上,实现简单问题由智能客服引流,提供更人性化的智能语音导航服务,提高识别率和答复精准度,让群众易用好用、可亲可感。二是强化员工队伍建设。落实岗位练兵机制,继续在全市12345系统开展“工匠杯”客服技能大赛,转化CC-CMM专业认证成果,搭建360度岗位胜任力模型,构建更加科学全面的绩效管理体系,不断提高全员业务素质与综合能力,打造“懂政策、会解释、能协调、答得好、善总结”的过硬队伍。

### 2020年度“12345”市长公开电话前台服务项目绩效自评表

项目名称		“12345”市长公开电话前台服务项目						
主管部门		中共杭州市委杭州市人民政府信访局			实施单位	中共杭州市委杭州市人民政府信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000	3074.4	3039.9	10	98.88%	9.88
		其中:当年财政拨款	3000	3074.4	3039.9	10	98.88%	9.88
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3074.4万元				3039.9万元			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (60%)	数量 指标	指标 1: 年承接 工作量	600 万通	643.92 万通	6	6	
			指标 2: 人工受 理量	400 万通	418.34 万通	6	6	
			指标 3: 智能语 音服务	200 万通	222.48 万通	5	5	
	质量 指标	指标 4: 人社、 交通、公积金在 线解答率	≥90%	98.51%	3	3		

		指标 5: “最多跑一次”在线解答率	≥75%	82.70%	3	3		
		指标 6: 交办单退回率	≤2.5%	2.34%	3	3		
		指标 7: 当场解答差错件	0 件	108 件	3	0	进一步优化知识库更新机制, 加强培训管理	
		指标 8: 责任投诉	0 件	5 件	4	0	进一步提升服务意识, 加强业务培训和人员管理	
		指标 9: 受理差错率	≤1‰	0.16‰	3	3		
	时效指标	指标 10: 15 秒接通率	≥90%	91.13%	5	5		
		指标 11: 及时处理率	100%	100%	5	5		
		指标 12: 按期办结率	≥95%	99.96%	4	4		
	成本指标	指标 13: 重复交办准确率	≥95%	98.41%	5	5		
		指标 14: 人员流失率	≤8%	1.38%	5	5		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 15: 平均办结时长	≤5 个工作日	4.39 个工作日	6	6	
			指标 16: 信息安全	0 件	0 件	6	6	
		经济效益指标	指标 17: 智能服务占比	30%	40%	6	6	
		服务对象满意度指标	指标 18: 受话满意率	≥98%	98.86%	6	6	
指标 19: 办件满意率			≥80%	86.47%	6	6		
总分					100	92.88		

(2) 杭州市信访局系统运维项目。根据年初设定的绩效目标, 杭州市信访局系统运维项目绩效自评分为 99.94 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 90 万元, 决算数 89.51 万元, 完成预算的 99.46%。

项目绩效目标完成情况：一是完成现有杭州市信访 12345 网站门户的升级建设，统筹构建安全可靠、统一标准、统一规范、统一管理的“杭州市信访局”网站，形成全方位立体化的 12345 网上信访服务体系；二是将分散的政府信息资源进行有效的整合，通过统一规划、统一部署、统一管理，实现“一站式”服务，及资源互通共享，提高政府网站的应用水平。发现的问题及原因：无。

### 2020年度杭州市信访局系统运维项目绩效自评表

项目名称		杭州市信访局系统运维项目						
主管部门		中共杭州市委杭州市人民政府信访局			实施单位	中共杭州市委杭州市人民政府信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	89.51	10	99.46%	9.94	
	其中：当年财政拨款	90	90	89.51	10	99.46%	9.94	
	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			
	<p>本项目需完成现有杭州市信访 12345 网站门户的升级建设，统筹构建安全可靠、统一标准、统一规范、统一管理的“杭州市信访局”网站，形成全方位立体化的 12345 网上信访服务体系。将分散的政府信息资源进行有效的整合，通过统一规划、统一部署、统一管理，实现“一站式”服务，及资源互通共享，提高政府网站的应用水平。</p>				全部完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维系统个数	2	2	10	10	
			门户网站安全监测频率	每日	每日	10	10	
			网站升级数量	1	1	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<24 时	4 小时	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			等级保护测评	二级	二级	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	1	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.94		

### 3.部门评价项目绩效评价结果

无。

### 4.财政评价项目绩效评价结果

无。

## 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本部门杭州市信访局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算255.86万元，与上年决算数基本持平。为年初预算数的89.89%，主要原因是因疫情影响，培训费等相关经费减少。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3603.38万元，其中：政府采购货物23.02万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3580.36万元。授予中小企业合同金额211.64万元，占政府采购支出总额的5.87%；其中授予小微企业合同金额61.28万元，占政府采购支出总额的1.70%。

(三) 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50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,881.75	一、一般公共服务支出	6,552.35
其中：一般公共预算	7,881.75	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	1,014.97
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	222.75
其他收入		九、卫生健康支出	91.68
		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>7,881.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,881.75</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>7,881.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,881.75</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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	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				7,881.75	7,881.75	7,881.75									
201			一般公共服务支出	6,552.35	6,552.35	6,552.35									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,552.35	6,552.35	6,552.35									
2010301			行政运行	1,754.13	1,754.13	1,754.13									
2010308			信访事务	4,005.33	4,005.33	4,005.33									
2010350			事业运行	792.89	792.89	792.89									
206			科学技术支出	1,014.97	1,014.97	1,014.97									
20604			技术与开发	1,014.97	1,014.97	1,014.97									
2060404			科技成果转化与扩散	1,014.97	1,014.97	1,014.97									
208			社会保障和就业支出	222.75	222.75	222.75									
20805			行政事业单位养老支出	222.75	222.75	222.75									
2080501			行政单位离退休	33.09	33.09	33.09									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44	126.44									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22	63.22									
210			卫生健康支出	91.68	91.68	91.68									
21011			行政事业单位医疗	91.68	91.68	91.68									
2101101			行政单位医疗	26.65	26.65	26.65									
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10	13.10									
2101103			公务员医疗补助	43.22	43.22	43.22									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71	8.71									

## 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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	7,881.75	7,881.75	7,881.75									
中共杭州市委杭州市人民政府信访局（本级）	6,987.77	6,987.77	6,987.77									
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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	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	7,881.75	2,861.45	5,020.30					
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,552.35</b>	<b>2,547.02</b>	<b>4,005.33</b>					
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,552.35</b>	<b>2,547.02</b>	<b>4,005.33</b>					
2010301			行政运行	1,754.13	1,754.13						
2010308			信访事务	4,005.33		4,005.33					
2010350			事业运行	792.89	792.89						
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1,014.97</b>		<b>1,014.97</b>					
20604			<b>技术与研究开发</b>	<b>1,014.97</b>		<b>1,014.97</b>					
2060404			科技成果转化与扩散	1,014.97		1,014.97					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.75</b>	<b>222.75</b>						
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.75</b>	<b>222.75</b>						
2080501			行政单位离退休	33.09	33.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>91.68</b>	<b>91.68</b>						
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.68</b>	<b>91.68</b>						
2101101			行政单位医疗	26.65	26.65						
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10						
2101103			公务员医疗补助	43.22	43.22						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71						

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（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	年末结 转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,881.75	2,861.45	5,020.30					
中共杭州市委杭州市人民 政府信访局（本级）	6,987.77	1,975.23	5,012.54					
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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	7,881.75	本年财政拨款支出合计	7,881.75	7,881.75		
其中：一般公共预算	7,881.75	一、一般公共服务支出	6,552.35	6,552.35		
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	1,014.97	1,014.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	222.75	222.75		
		九、卫生健康支出	91.68	91.68		
		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>7,881.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,881.75</b>	<b>7,881.75</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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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		1	2	3
			合计	7,881.75	2,861.45	5,020.30
201			一般公共服务支出	6,552.35	2,547.02	4,005.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,552.35	2,547.02	4,005.33
2010301			行政运行	1,754.13	1,754.13	
2010308			信访事务	4,005.33		4,005.33
2010350			事业运行	792.89	792.89	
206			科学技术支出	1,014.97		1,014.97
20604			技术与开发	1,014.97		1,014.97
2060404			科技成果转化与扩散	1,014.97		1,014.97
208			社会保障和就业支出	222.75	222.75	
20805			行政事业单位养老支出	222.75	222.75	
2080501			行政单位离退休	33.09	33.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22	
210			卫生健康支出	91.68	91.68	
21011			行政事业单位医疗	91.68	91.68	
2101101			行政单位医疗	26.65	26.65	
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10	
2101103			公务员医疗补助	43.22	43.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71	

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（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	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：本部门无政府性基金预算。

## 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

部门（单位）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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			

注：本部门无国有资本经营预算。

## 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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	2,471.59	302	商品和服务支出	340.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	345.41	30201	办公费	26.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	443.32	30202	印刷费	9.16	310	资本性支出	15.94
30103	奖金	69.48	30203	咨询费	18.02	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	15.94
30107	绩效工资	270.85	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.44	30206	电费	4.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.22	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	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	43.22	30209	物业管理费	6.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.78	30211	差旅费	26.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	200.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.44	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	840.51	30214	租赁费	0.72	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.50	30215	会议费	2.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.10	30217	公务接待费	4.52	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	4.99	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	34.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	80.09	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	68.39	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	52.40	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		2,505.09	公用经费合计					356.36

## 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）：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

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	40.64	40.64	4.52	4.52
因公出国（境）费	24.47	24.47		
公务接待费	16.17	16.17	4.52	4.52
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				