

# 中共杭州市委杭州市人民政府信访局

## 2019 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）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。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 7295.20 万元，比上年决算数增加 713.27 万元，增长 10.84%，主要原因是人员新增、职务职级晋升及“12345”市长公开电话服务项目等经费增加。

其中：财政拨款收入 7295.20 万元，事业收入（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 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7295.20 万元，比上年决算数增加 713.27 万元，增长 10.84%，主要原因是人员新增、职务职级

晋升及“12345”市长公开电话服务项目等经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6735.99万元，科学技术支出（类）232.43万元，社会保障和就业支出（类）246.10万元，卫生健康支出（类）80.67万元。

按支出用途分类：基本支出2883.87万元，项目支出4411.33万元，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7295.20万元，比上年决算数增加713.27万元，增长10.84%，主要原因是人员新增、职务职级晋升及“12345”市长公开电话服务项目等经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入7295.20万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计7295.20万元，比上年决算数增加713.27万元，增长10.84%，主要原因是人员新增、职务职级晋升及“12345”市长公开电话服务项目等经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6735.99万元，科学技术支出（类）232.43万元，社会保障和就业支出（类）246.10万元，卫生健康支出（类）80.67万元；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 7295.20 万元，比上年决算数增加 713.27 万元，增长 10.84%，主要原因是人员新增、职务职级晋升及“12345”市长公开电话服务项目等经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的 98.84%，基本与年初预算持平。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）1754.58 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 104.62%，主要原因是人员新增及职务职级晋升。

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）4178.90 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 93.68%，主要原因是部分设备停产，无法采购，相关项目费用节俭。

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）802.51 万元，主要用于维护下属事业单位系统正常运转方面的支出，决算数为年初预算的 115.68%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）232.43 万元，主要信息化大专项支出。决算数为年初预算的 100.62%，与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）48.97 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164.16%，主要原因是2019年新增一名退休人员，退休经费增加；年中去世一名退休人员，增加抚恤金一笔。

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）135.66万元，主要用于行政事业单位人员养老保险方面的支出。决算数为年初预算的90.64%，主要原因是新增一名退休人员。

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）61.47万元，主要用于行政事业单位人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算的102.67%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.36万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的105.71%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.05万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的97.17%，主要原因是人员调动一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.25万元，主要用于单位人员基本医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的102.65%，主要原因是医保缴费基数增加。

## **(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。

府性基金决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，决算数与年初预算持平。

## **(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 2883.87 万元，其中：

1. 工资福利支出 2484.7 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、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 49.48 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 317.23 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、公务接待费、委托业务费、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 32.45 万元，主要包括办公设备购置费用。

## **(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 6.27 万元，比上年决算数减少 3.65 万元，下降 36.79%，主要原因是公务接待活动减少；因工作需要，出国考察计划未能成行。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 15.20%，低于预算的主要原因是因工作需要，出国考察计划未能成行。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因工作需要，出国考察计划未能成行。因公出国（境）经费主要用于机关工作人员公务出国（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。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 6.27 万元，为年初预算的 36.88%，低于预算的主要原因是公务接待活动减少。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 38 批次、2129 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。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），同上年比，无变化。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。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 2019 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。**2019年本部门财政资金安排的18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4411.33万元，实际支出4411.33万元，占项目支出总额的100%。

2. **自评情况。**2019年本部门“12345”市长公开电话前台服务项目和房租租赁费项目的绩效自评结果如下：

(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分，自评结论为“优”。项目年度预算数2965.5万元，决算数2965.5万元，完成预算的100%。

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举报平台建设实施方案的通知》（杭政办函〔2016〕80号）。

产出：受理群众通过电话、短信、微信、“杭州办事服务”APP等渠道反映的问题和诉求，包括接听受理和回访核实。2019年共受理群众诉求693.6万件，其中人工受理量403.8万件，智能语音服务284.6万次，“杭州办事服务”APP、微信、短信受理5.2万件。

效果：响应“最多跑一次”政策，全年受话满意率98.12%。

#### 2019年度“12345”市长公开电话前台服务项目绩效自评表

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	400万通	完成	优	人工受理量403.8万件
质量	接听工作质量	15秒接通率90%以上	完成	优	15秒接通率92.32%。
时效	服务期限	2019年全年	完成	优	按时完成
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	响应“最多跑一次”政策
满意度	座席接听满意率	满意率提升明显	完成	优	全年受话满意率98.12%
项目完成情况				完成	
自评结论				92分	
项目财政资金使用率				100%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

**(2) 房租租赁费项目。**根据年初设定的绩效目标，房租租赁费项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数66.95万元，决算数66.95万元，完成预算的100%。

主要依据：杭州市信访事务保障中心成立于2016年9月，主要职责为协助市信访局办理来信、来电、来访以及统一平台的监管评估、业务培训等工作。单位无房产，为保障中心日常办公运行，租赁新州大厦11楼东区，作为单位日常办公用房。

产出：根据单位编制人数和会议室等配置标准租赁办公场地，租赁费按实际楼层面积完成任务量，共租赁建筑面积591.65平方米。

效果：保障单位基本场地，设施正常运行。

2019年房租租赁费项目绩效自评表

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	租赁面积	591.65 平方米	完成	优	根据单位编制人数和会议室等配置标准租赁办公场地，租赁 591.65 平方米。
质量	设施正常运行率	设施正常运行	完成	优	保障单位基本场地，设施正常运行。
时效	服务期限	2019 年全年	完成	优	保障 2019 年度
效益与效果目标					
社会	保障工作环 境	保障日常办 公	完成	优	协助市信访局办理来信、来电、来访以及统一平台的监管评估、业务培训等工作。
满意度	工作人员满 意度	满意度明显 提升	98%	优	工作人员满意度 98%
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使 用率				100%	
绩效目标评价等 级				优	
评价补充信息				无	

### 3. 部门评价结果。

本部门2019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。**2019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254.21万元，为年初预算数的78.93%，主要原因厉行节约，按有关经费使用标准严控支出。

**（二）政府采购情况。**2019年本部门政府采购决算总额3377.05万元，其中：政府采购货物36.62万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3340.42万元。授予中小企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的1.08%；其中授予小微企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的1.08%。

**（三）国有资产情况。**截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备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 and 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. 2019 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表 (分科目)
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表 (分单位)
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表 (分科目)
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表 (分单位)
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2019年市级部门收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	7,295.20	一、一般公共服务支出	6,735.99
其中：一般公共预算	7,295.20	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	232.43
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	246.10
		九、卫生健康支出	80.67
		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、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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,295.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,295.20</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>7,295.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,295.20</b>

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）

## 2019年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02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：万元														
科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,295.20	7,295.20	7,295.20								
201			一般公共服务支出	6,735.99	6,735.99	6,735.99								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,735.99	6,735.99	6,735.99								
2010301			行政运行	1,754.58	1,754.58	1,754.58								
2010308			信访事务	4,178.90	4,178.90	4,178.90								
2010350			事业运行	802.51	802.51	802.51								
206			科学技术支出	232.43	232.43	232.43								
20604			技术与开发	232.43	232.43	232.43								
2060404			科技成果转化与扩散	232.43	232.43	232.43								
208			社会保障和就业支出	246.10	246.10	246.10								
20805			行政事业单位离退休	246.10	246.10	246.10								
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.97	48.97	48.97								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	135.66								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	61.47								
210			卫生健康支出	80.67	80.67	80.67								
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	80.67								
2101101			行政单位医疗	25.36	25.36	25.36								
2101102			事业单位医疗	13.05	13.05	13.05								
2101103			公务员医疗补助	42.25	42.25	42.25								



## 2019年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03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：万元

单位名称	合计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	7,295.20	7,295.20	7,295.20								
中共杭州市委杭州市人民政府信访局（本级）	6,323.20	6,323.20	6,323.20								
杭州市信访事务保障中心	972.00	972.00	972.00								

## 2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表											
金额单位：万元											
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
				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
			7,295.20	2,883.87	4,411.33						
201			6,736.00	2,557.10	4,178.90						
20103			6,736.00	2,557.10	4,178.90						
2010301			1,754.58	1,754.58							
2010308			4,178.90		4,178.90						
2010350			802.51	802.51							
206			232.43		232.43						
20604			232.43		232.43						
2060404			232.43		232.43						
208			246.10	246.10							
20805			246.10	246.10							
2080501			48.97	48.97							
2080505			135.66	135.66							
2080506			61.47	61.47							
210			80.67	80.67							
21011			80.67	80.67							
2101101			25.36	25.36							
2101102			13.05	13.05							
2101103			42.25	42.25							

## 2019年市级部门支出决算总表（分单位）

							公开05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：万元		
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	7,295.20	2,883.87	4,411.33						
中共杭州市委杭州市人民政府信访局（本级）	6,323.20	1,986.82	4,336.37						
杭州市信访事务保障中心	972.00	897.04	74.96						

# 2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06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：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
本年财政拨款收入合计	7,295.20	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	7,295.20	一、一般公共服务支出	6,735.99	6,735.99	
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	232.43	232.43	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	246.10	246.10	
		九、卫生健康支出	80.67	80.67	
		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、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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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		-	-
<b>收入总计</b>	<b>7,295.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,295.20</b>	<b>7,295.20</b>	

## 2019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：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			
			合计	7,295.20	2,883.87	4,411.33
201			一般公共服务支出	6,735.99	2,557.10	4,178.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,735.99	2,557.10	4,178.90
2010301			行政运行	1,754.58	1,754.58	
2010308			信访事务	4,178.90		4,178.90
2010350			事业运行	802.51	802.51	
206			科学技术支出	232.43		232.43
20604			技术与开发	232.43		232.43
2060404			科技成果转化与扩散	232.43		232.43
208			社会保障和就业支出	246.10	246.10	
20805			行政事业单位离退休	246.10	246.10	
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.97	48.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
210			卫生健康支出	80.67	80.67	
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	
2101101			行政单位医疗	25.36	25.36	
2101102			事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103			公务员医疗补助	42.25	42.25	

## 2019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：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			年末结余结转
						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。

## 2019年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：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	2,484.70	302	商品和服务支出	317.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	334.24	30201	办公费	37.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	440.29	30202	印刷费	17.16	310	资本性支出	32.45
30103	奖金	69.90	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	32.45
30107	绩效工资	325.78	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.66	30206	电费	5.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.47	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	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	42.25	30209	物业管理费	6.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	10.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.49	30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	840.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费	1.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.46	30217	公务接待费	6.27	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	14.35	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费	16.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	77.55	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	0.50	30239	其他交通费用	71.56	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	24.18	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		2,534.19	公用经费合计					349.68

## 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府信访局（汇总）		公开10表 金额单位：万元
项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	6.27	6.27
因公出国（境）费		
公务接待费	6.27	6.27
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		