

嘉兴市信访局 2021 年部门预算

一、嘉兴市信访局概况

(一) 主要职能

(一)负责处理公民、法人或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、网上信访事项，接待群众来访，接听和处理政务服务热线群众来电。(二)负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、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的建议。(三)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。(四)协调处理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。

(五)综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央和省委、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、政府和市级有关单位的信访工作。(六)承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。(七)开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。(八)负责市统一政务咨询投诉举报平台的管理工作，指导全市政务服务热线工作。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，市信访局部门预算包括：局本级预算。

二、市信访局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于市信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市信访局 2021 年收支总预算 2243.07 万元。

（二）关于市信访局 2021 年收入预算情况说明

市信访局 2021 年收入预算 2243.07 万元，其中：一般公共预算收入 2143.07 万元，占 95.54%；政府性基金预算收入 100 万元，占 4.46%。

（三）关于市信访局 2021 年支出预算情况说明

市信访局 2021 年支出预算 2243.07 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1971.14 万元、社会保障和就业支出 94.42 万元、城乡社区支出 100 万元、住房保障支出 77.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 821.59 万元，占 36.63%；日常公用支出 126.42 万元，占 5.64%；项目支出 1295.06 万元，占 57.73%。

（四）关于市信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市信访局 2021 年财政拨款收支总预算 2243.07 万元。包括：一般公共预算收入 2143.07 万元、政府性基金预算收入 100 万元；

支出包括：一般公共服务支出 1971.14 万元、社会保障和就业支出 94.42 万元、城乡社区支出 100 万元、住房保障支出 77.51 万元。

（五）关于市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局 2021 年一般公共预算收入 2143.07 万元，比 2020 年执行数 1460.79 增加 682.28 万元，主要是疫情阶段 12345 指挥部，百日攻坚专班，人员增加等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1971.14 万元，占 91.98%，保障和就业支出（类）94.42 万元，占 4.40%；住房保障支出 77.51 万元，占 3.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关（款）行政运行（项）事务 685.73 万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关（款）一般行政管理（项）事务 105.99 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关（款）信访事务（项）事务 79.8 万元，主要用于信访工作。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关（款）事业运行（项）90.35 万元，主要用于事业单位。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1009.27万元。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）22.89万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(7) 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）47.59万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

(8) 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）23.94万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于市信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 948.01 万元，其中：人员经费 821.59 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 126.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市信访局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市信访局 2021 年“三公”经费预算数为 12.75 万元，比 2020 年执行数减少 10.60 万元，下降 61%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6.50 万元，比上年执行数增长 220%。主要用于接待费用等支出。增加的主要原因是接待批次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车

制度改革后本部门无保留公务用车，2021年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年市信访局机关运行经费财政拨款预算126.42万元，比2020年111.69万元预算增加14.73万元，增长13.19%，主要是公用经费增加。疫情阶段12345指挥部，百日攻坚专班，人员增加等。

2. 政府采购情况

2021年市信访局所属预算单位政府采购预算总额110.07万元，其中：政府采购货物类预算8.09万元、政府采购工程类预算93.35万元、政府采购服务类预算8.62万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市信访局所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出1295.06万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021年重点项目2个，

支出预算 1065.8 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 1065.8 万元。

5. 扶贫资金安排情况

市信访局 2021 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：指反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15. 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)事务:指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

16. 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)事务:指反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市信访局

2021 年部门预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、嘉兴市信访局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、嘉兴市信访局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市信访局 2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市信访局 2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市信访局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

附件3

嘉兴市2021年市级部门预算（公开）

2021年3月

表01

2021年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2243.07	一般公共服务支出	1971.14
一般公共预算	2143.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	1971.14
政府性基金预算	100.00	行政运行	685.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	105.99
二、财政专户管理资金		信访事务	79.8
三、事业收入		事业运行	90.35
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1009.27
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	94.42
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	94.42
七、其他收入		行政单位离退休	22.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.94
		城乡社区支出	100
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100
		城市建设支出	100
		住房保障支出	77.51
		住房改革支出	77.51
		住房公积金	77.51
本年收入合计	2243.07	本年支出合计	2243.07
上年结转结余			
收 入 总 计	2243.07	支 出 总 计	2243.07

表03

2021年市级部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2243.07	821.59	126.42	1295.06			
201	一般公共服务支出	1971.14	649.66	126.42	1195.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1971.14	649.66	126.42	1195.06			
2010301	行政运行	685.73	559.31	126.42				
2010302	一般行政管理事务	105.99			105.99			
2010308	信访事务	79.80			79.80			
2010350	事业运行	90.35	90.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1009.27			1009.27			
208	社会保障和就业支出	94.42	94.42					
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42					
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94					
212	城乡社区支出	100.00			100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00			
2120803	城市建设支出	100.00			100.00			
221	住房保障支出	77.51	77.51					
22102	住房改革支出	77.51	77.51					
2210201	住房公积金	77.51	77.51					

表04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2243.07	一般公共服务支出	1971.14
一般公共预算	2143.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	1971.14
政府性基金预算	100.00	行政运行	685.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	105.99
		信访事务	79.8
		事业运行	90.35
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1009.27
		社会保障和就业支出	94.42
		行政事业单位养老支出	94.42
		行政单位离退休	22.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.94
		城乡社区支出	100
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100
		城市建设支出	100
		住房保障支出	77.51
		住房改革支出	77.51
		住房公积金	77.51
收 入 总 计	2243.07	支 出 总 计	2243.07

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		2143.07	948.01	821.59	126.42	1195.06
201	一般公共服务支出	1971.14	776.08	649.66	126.42	1195.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1971.14	776.08	649.66	126.42	1195.06
2010301	行政运行	685.73	685.73	559.31	126.42	
2010302	一般行政管理事务	105.99				105.99
2010308	信访事务	79.80				79.80
2010350	事业运行	90.35	90.35	90.35		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1009.27				1009.27
208	社会保障和就业支出	94.42	94.42	94.42		
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42	94.42		
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	22.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	47.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	23.94		
221	住房保障支出	77.51	77.51	77.51		
22102	住房改革支出	77.51	77.51	77.51		
2210201	住房公积金	77.51	77.51	77.51		

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	948.01	821.59	126.42
301	工资福利支出	796.66	796.66	
30101	基本工资	91.89	91.89	
30102	津贴补贴	108.56	108.56	
30103	奖金	238.94	238.94	
30107	绩效工资	71.71	71.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	
30109	职业年金缴费	23.94	23.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	77.51	77.51	
30114	医疗费	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	90.50	90.50	
302	商品和服务支出	126.42		126.42
30201	办公费	5.80		5.8
30202	印刷费	3.00		3

30207	邮电费	5.18		5.18
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修（护）费	1.00		1
30214	租赁费	5.00		5
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	4.75		4.75
30218	专用材料费	4.00		4
30224	被装购置费	1.00		1
30226	劳务费	21.87		21.87
30228	工会经费	6.13		6.13
30229	福利费	20.86		20.86
30239	其他交通费用	24.99		24.99
30240	税金及附加费用	3.50		3.5
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
30302	退休费	18.90	18.9	
30307	医疗费补助	3.99	3.99	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	1.95	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	12.75					12.75
中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府 信访局	12.75					12.75

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00

表09

2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1295.06	1195.06	100.00			
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信息化建设和运维	229.26	129.26	100.00			
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳	1065.80	1065.80				

表10

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-12345政务热线运行费	986.00	产出指标	数量指标	管理人员总人数	≥	100	人
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-12345政务热线运行费	986.00	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	≥	100	人
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-12345政务热线运行费	986.00	产出指标	质量指标	人员资质达标率（/%）	≥	95	(%)
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-12345政务热线运行费	986.00	产出指标	时效指标	人员到岗及时率（/%）	≥	100	
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-12345政务热线运行费	986.00	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	(%)
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-信访专项工作经费	79.80	产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-信访专项工作经费	79.80	产出指标	数量指标	信访维稳工作覆盖率（/%）	≥	98	
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-信访专项工作经费	79.80	产出指标	数量指标	受理信访举报率（/%）	≥	95	(%)
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-信访专项工作经费	79.80	产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	人
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-信访专项工作经费	79.80	产出指标	时效指标	培训完成及时性	=	200	人
中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局	信访维稳-信访专项工作经费	79.80	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	