

中共浙江省委 浙江省人民政府 信访局

浙江省信访局2020年部门预算

一、浙江省信访局概况

(一) 主要职能

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给省委、省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. 负责向省委、省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省委、省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. 综合协调指导全省信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央和省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、政府和省直有关部门的信访工作。
6. 承担省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，负责全省人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责管理省统一政务咨询投诉举报平台，指导全省政务服务热线工作。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省信访局部门预算包括：厅本级预算、厅属信息中心事业单位预算。

二、浙江省信访局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省信访局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省信访局 2020 年收支总预算 5709.92 万元。

(二) 关于浙江省信访局 2020 年收入预算情况说明

浙江省信访局 2020 年收入预算 5709.92 万元，其中：上年结转 688.85 万元，占 12%；一般公共预算拨款收入 5021.07 万元，占 88%。

(三) 关于浙江省信访局 2020 年支出预算情况说明

浙江省信访局 2020 年支出预算 5709.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5373.14 万元、社会保障和就业支出 165.84 万元、住房保障支出 170.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1695.6 万元，占 29.7%；日常公用支出 532.17 万元，占 9.3%；项目支出

3482.15 万元，占 61%。

（四）关于浙江省信访局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省信访局 2020 年财政拨款收支总预算 5021.07 万元。收入包括：一般公共预算 5021.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 4684.29 万元、社会保障和就业支出 165.84 万元、住房保障支出 170.94 万元。

（五）关于浙江省信访局 2020 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。

浙江省信访局 2020 年一般公共预算当年拨款 5021.07 万元，比 2019 年执行数增加 572.87 万元，主要是增加了信息化建设项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4684.29 万元，占 93.3%；社会保障和就业（类）支出 165.84 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 170.94 万元，占 3.4%。

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）及相关机构事务（款）信访事务（项）5021.07 万元，主要用于人员支出、正常经费支出和各类专项经费支出。

（2）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）178.31 万元，用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(3) 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)110.56万元,用于职工养老保险缴费。

(4) 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)55.28万元,用于职工职业年金缴费。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)136.83万元,用于单位在职干部职工的住房公积金缴纳。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)34.11万元,用于新进在职干部职工的购房补贴。

(六) 关于浙江省信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省信访局2020年一般公共预算基本支出2227.77万元,其中:

人员经费1695.6万元,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费532.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于浙江省信访局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江省信访局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省信访局 2020 年“三公”经费预算数为 14.23 万元，比 2019 年执行数增加 0.08 万元，增长 0.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 5.08 万元，比上年执行数增长 2.6%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年出国任务增加。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1.15 万元，比上年执行数下降 5%。主要用于上级、其他省市信访局来浙人员的对口接待和基层协助处理信访工作人员的工作用餐等支出。减少的主要原因是压减接待批次。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于信访机要、业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年浙江省信访局本级机关运行经费财政拨款预算502.79万元，比2019年预算减少42.4万元，下降7.7%，主要是减少会议、维修等费用的支出。

2. 政府采购情况

2020年浙江省信访局各单位政府采购预算总额1847.19万元，其中：政府采购货物预算940.89万元、政府采购服务预算906.3万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，浙江省信访局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2020年我局未安排购置车辆、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

2020年浙江省信访局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2472.4万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020年省级部门收支预算总表

[213]省信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5021.07	一般公共服务支出	5373.14
一般公共预算	5021.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	5373.14
政府性基金预算		信访事务	5177.81
二、专户资金		事业运行	195.33
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	165.84
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	165.84
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.28
		住房保障支出	170.94
		住房改革支出	170.94
		住房公积金	136.83
		购房补贴	34.11
本年收入合计	5021.07	本年支出合计	5709.92
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	688.85	结转下年	
财政拨款结转	688.85		
其他结转			
收入总计	5709.92	支出总计	5709.92

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[213]省信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5021.07	一般公共服务支出	4684.29
一般公共预算	5021.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	4684.29
政府性基金预算		信访事务	4505.98
		事业运行	178.31
		社会保障和就业支出	165.84
		行政事业单位养老支出	165.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.28
		住房保障支出	170.94
		住房改革支出	170.94
		住房公积金	136.83
		购房补贴	34.11
收 入 总 计	5021.07	支 出 总 计	5021.07

2020年省级部门一般公共预算支出表

[213]省信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	5021.07	2227.77	2793.30	
201	一般公共服务支出	4684.29	1890.99	2793.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4684.29	1890.99	2793.30	
2010308	信访事务	4505.98	1712.68	2793.30	
2010350	事业运行	178.31	178.31		
208	社会保障和就业支出	165.84	165.84		
20805	行政事业单位养老支出	165.84	165.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28		
221	住房保障支出	170.94	170.94		
22102	住房改革支出	170.94	170.94		
2210201	住房公积金	136.83	136.83		
2210203	购房补贴	34.11	34.11		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[213]省信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

说明：浙江省信访局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[213]省信访局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	2227.77
301	工资福利支出	1663.10
30101	基本工资	310.95
30102	津贴补贴	419.97
30103	奖金	381.37
30107	绩效工资	59.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.56
30109	职业年金缴费	55.28
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.96
30112	其他社会保障缴费	16.38
30113	住房公积金	136.83
30114	医疗费	7.56
30199	其他工资福利支出	125.26
302	商品和服务支出	522.17
30201	办公费	43.15
30202	印刷费	47.00
30205	水费	5.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	42.30
30211	差旅费	118.00
30212	因公出国（境）费用	5.08
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	21.95
30216	培训费	16.62

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[213]省信访局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30217	公务接待费	1.15
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	21.52
30229	福利费	53.67
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	84.19
30299	其他商品和服务支出	21.54
303	对个人和家庭的补助	32.50
30304	抚恤金	5.60
30305	生活补助	13.58
30307	医疗费补助	7.56
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

2020年省级部门支出预算总表

[213]省信访局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	5709.92	1695.60	532.17	3482.15			
省信访局	5709.92	1695.60	532.17	3482.15			
省信访局（本级）	5469.02	1501.10	502.79	3465.13			
省信访局信息中心	240.90	194.50	29.38	17.02			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[213]省信访局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	14.23
1. 因公出国(境)费用	5.08
2. 公务接待费	1.15
3. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[213]省信访局		财政拨款			绩效目标
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	
		2472.40	2472.40		
省信访局(本级)		2472.40	2472.40		
	信访受理督查	2379.60	2379.60		进一步加大对信访工作的投入,切实保障信访部门必要的工作经费,改善工作条件,为信访干部充分履行职责提供物质保证。坚持以人为本、方便群众,立足现有,统筹考虑,满足需要、超前设计的原则,按照布局合理、设备齐全、环境友好、安全有序的要求,切实建好群众来访接待场所(省联合接待中心)、完善硬件和软件设施,努力营造友好和谐的信访工作环境。
	信访宣传调研	92.80	92.80		通过开展策划主题宣传报道、拍摄微电影、微视频等方式,不断提高信访部门媒体的沟通能力、正确引领舆论导向。通过开展信访调研,为党委政府科学决策当好参谋助手,充分发挥信访第二研究室的作用。同时提高整个信访系统的业务能力和操作能力,加强信访条例的推广。

单位:万元