中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局2021年度单位决算

目录

一、概况.....(1)
（一）单位职责.....(1)
（二）机构设置.....(2)
二、2021年度单位决算公开表.....(2)
三、2021年度单位决算情况说明.....(2)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)
（二）收入决算情况说明.....(2)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)
（十）机关运行经费支出说明.....(9)
（十一）政府采购支出说明.....(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....(9)
（十三）预算绩效情况说明.....(10)
四、名词解释.....(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给区委、区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.负责向区委、区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区委、区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、跨街道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.综合协调指导全区信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和区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、指导各街道和区直有关单位的信访工作。

6.承担区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，负责全区人民建议征集。

8.负责管理统一政务咨询投诉举报平台。指导全区政务服务热线工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、来访接待科、综合受理科、督查复查科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,974.31 万元，支出总计 1,974.31 万元,与 2020 年度相比，各增加 177.64 万元，增长 9.89%。主要原因是：两区合并，对原两区部分经费的预算编制标准进行统一后机关运行经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,974.31 万元;包括财政拨款收入 1,958.92 万元（其中，一般公共预算 1,958.92 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.22%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 15.39 万元，占收入合计 0.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,974.31 万元，其中基本支出 1,471.57 万元，占 74.54%；项目支出 502.74 万元，占 25.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,958.92 万元，支出总计 1,958.92 万元，与 2020 年相比，各增加 175.43 万元，增长 9.84%。主要原因是两区合并，对原两区部分经费的预算编制标准进行统一后机关运行经费增加；财政拨款支出年初预算数 1,994.30 万元，完成年初预算的 98.23%，主要原因是本年度区划优化调整后，人员分流，项目合并压缩了一些资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,958.92 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.43 万元，增长 9.84%。主要原因是两区合并，对原两区部分经费的预算编制标准进行统一后机关运行经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,958.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,789.09 万元，占 91.33%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.59 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 28.79 万元，占 1.47%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障（类）支出 61.45 万元,占 3.14%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1994.30 万元，支出决算为 1,958.92 万元,完成年初预算的 98.23%，主要原因是本年度区划优化调整后，人员分流，项目合并压缩了一些资金。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）信访事务（项）。年初预算为 1810.72 万元，支出决算为 1789.09 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度区划优化调整后，人员分流，项目合并压缩了一些资金。

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）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响退休人员活动费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.61万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响退休人员活动费用减少。

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）。年初预算为47.78万元，支出决算为43.64 万元，完成年初预算的91.34%，决数小于预算数的主要原因是1、社保基数调整；2、人员调整。

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)。年初预算为23.89万元，支出决算为21.82 万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是1、社保基数调整；2、人员调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是1、社保基数调整；2、人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.71元，支出决算为15.44 万元，完成年初预算的74.55%，决算数小于预算数的主要原因是1、医疗保险金缴费费率下调；2、人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为12.50万元，完

成年初预算的87.84%，决算数小于预算数的主要原因是1、医疗保险金缴费费率下调；2、人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）。年初预算为0.85 万元，支出决算为0.85 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.54万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,456.18万元，其中：

人员经费1,266.66万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.1万元，占100%，与2020年度相比，增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的随团因公出国考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待安徽省信访局考察团来杭考察餐费支出。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于安徽省信访局考察团接待1批次，累计7人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为134.31万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的141.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划调整，人员调动变化；比2020年度增加45.64万元，增长24.08%，主要原因是两区合并，对原两区部分经费的预算编制标准进行统一后机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额157.27万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.27万元。授予中小企业合同金额25.47万元，占政府采购支出总额的16.2%。其中，授予小微企业合同金额25.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.53%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金502.74万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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.单位决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局在2021年度单位决算中反映“社会心理服务经费”及“物业管理及后勤服务经费”项目绩效自评结果。

“社会心理服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是心理疏导服务 12 次；二是信访干部心心理状态良好 ，助推了疑难信访案件化解。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="6">项目基本概况</td></tr>
<tr><td>预算项目名称</td><td colspan="5">社会心理服务经费</td></tr>
<tr><td>全年预算数</td><td colspan="5">5</td></tr>
<tr><td>全年执行数</td><td colspan="5">5</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目总体绩效目标</td><td colspan="3">预期目标情况</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">心理咨询进信访外包服务，来访群众心理疏导、信访干部心理疏导培训等，助推疑难信访案件化解。</td><td colspan="2">心理疏导服务12次， 信访干部心心理状态良好 ，助推了疑难信访案件化解。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td colspan="3">预期设定情况</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>指标权重</td><td>指标值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>心理疏导服务次数</td><td>≥12 次</td><td>20</td><td>12 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>信访干部对心理咨询师提供服务的满意度</td><td>满意</td><td>20</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td>心理服务费用支出</td><td>5 万元</td><td>20</td><td>5 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>全年开展培训</td><td>1 次，12 月底前完成</td><td>20</td><td>1 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>信访干部心理疏导</td><td>心理状态良好</td><td>20</td><td>良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td>自评总得分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
<tr><td>发现的问题及原因</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>下一步改进措施</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

“物业管理及后勤服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90.8万元，执行数为90.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为维护全区信访维稳，社会安定，做好后勤保障服务工作；二是做好物业管理，每天做好保洁工作，营造良好清洁的工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="6">项目基本概况</td></tr>
<tr><td>预算项目名称</td><td colspan="5">物业管理及后勤服务经费</td></tr>
<tr><td>全年预算数</td><td colspan="5">90.8</td></tr>
<tr><td>全年执行数</td><td colspan="5">90.8</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目总体绩效目标</td><td colspan="3">预期目标情况</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为维护全区信访维稳，社会安定，做好后勤保障服务工作。</td><td colspan="2">做好物业管理和后勤保障服务，营造良好清洁的工作环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td colspan="3">预期设定情况</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>指标权重</td><td>指标值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>办公场地清洁</td><td>每日全场清洁1次</td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>办公场地维护</td><td>办公场地及时维修维护</td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>物业及食堂费用成本</td><td>90.8万元</td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>物业及食堂费用支付</td><td>12月底前</td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>信访干部对保洁保序工作人员服</td><td>较满意</td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr>
</table>

	务的满意度评价				
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现的问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

3.财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果

当年未开展部门评价项目绩效评价，评价结果无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“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。

16.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。

17. 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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访的支出。

18.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20．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)。指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。

21. 社会保障和和就业支出（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)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

25. .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。指反映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。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指反映按房改政策规定，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。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,589,227.74	一、一般公共服务支出	32	17,890,856.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	153,867.00	八、社会保障和就业支出	39	795,923.56
	9		九、卫生健康支出	40	287,903.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	768,411.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,743,094.74	**本年支出合计**	58	19,743,094.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,743,094.74	**总计**	62	19,743,094.74

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,743,094.74	19,589,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.00
中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局	19,743,094.74	19,589,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,743,094.74	19,589,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.00
201			一般公共服务支出	17,890,856.65	17,890,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,890,856.65	17,890,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	17,890,856.65	17,890,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	795,923.56	795,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	790,749.20	790,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	120,062.00	120,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,404.80	436,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,202.40	218,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,174.36	5,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,174.36	5,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	287,903.53	287,903.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	287,903.53	287,903.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	154,354.80	154,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	125,048.73	125,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	768,411.00	614,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.00
22102			住房改革支出	768,411.00	614,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.00
2210201			住房公积金	375,444.00	375,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	392,967.00	239,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,743,094.74	14,715,716.58	5,027,378.16	0.00	0.00	0.00
中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局	19,743,094.74	14,715,716.58	5,027,378.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,743,094.74	14,715,716.58	5,027,378.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,890,856.65	12,863,478.49	5,027,378.16	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,890,856.65	12,863,478.49	5,027,378.16	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	17,890,856.65	12,863,478.49	5,027,378.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	795,923.56	795,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	790,749.20	790,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	120,062.00	120,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,404.80	436,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,202.40	218,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,174.36	5,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,174.36	5,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	287,903.53	287,903.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	287,903.53	287,903.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	154,354.80	154,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	125,048.73	125,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	768,411.00	768,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	768,411.00	768,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	375,444.00	375,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	392,967.00	392,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,589,227.74	一、一般公共服务支出	33	17,890,856.65	17,890,856.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	795,923.56	795,923.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287,903.53	287,903.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	614,544.00	614,544.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,589,227.74	**本年支出合计**	59	19,589,227.74	19,589,227.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,589,227.74	**总计**	64	19,589,227.74	19,589,227.74	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,589,227.74	14,561,849.58	5,027,378.16
201			一般公共服务支出	17,890,856.65	12,863,478.49	5,027,378.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,890,856.65	12,863,478.49	5,027,378.16
2010308			信访事务	17,890,856.65	12,863,478.49	5,027,378.16
208			社会保障和就业支出	795,923.56	795,923.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	790,749.20	790,749.20	0.00
2080501			行政单位离退休	120,062.00	120,062.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16,080.00	16,080.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,404.80	436,404.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,202.40	218,202.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,174.36	5,174.36	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,174.36	5,174.36	0.00
210			卫生健康支出	287,903.53	287,903.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	287,903.53	287,903.53	0.00
2101101			行政单位医疗	154,354.80	154,354.80	0.00
2101102			事业单位医疗	125,048.73	125,048.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,500.00	8,500.00	0.00
221			住房保障支出	614,544.00	614,544.00	0.00
22102			住房改革支出	614,544.00	614,544.00	0.00
2210201			住房公积金	375,444.00	375,444.00	0.00
2210203			购房补贴	239,100.00	239,100.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

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	12,541,718.67	302	商品和服务支出	1,895,207.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,190,948.28	30201	办公费	93,176.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,461,498.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5,940,956.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	600,885.08	30205	水费	1,132.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436,404.80	30206	电费	4,471.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	218,202.40	30207	邮电费	47,230.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279,403.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,704.66	30211	差旅费	3,490.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,075,485.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	19,230.00	30213	维修（护）费	17,135.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,278,000.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124,923.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48,880.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	14,902.00	30217	公务接待费	1,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22,561.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143,757.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	650.00	30229	福利费	346,336.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152,850.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109,371.60	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,013,186.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		12,666,642.27	公用经费合计					1,895,207.31

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,000.00	1,000.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1,000.00	1,000.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共杭州市拱墅区委杭州市拱墅区人民政府信访局　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。