

中共湖州市委湖州市人民政府 信访局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 市信访局概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 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

（二）关于市信访局 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市信访局 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市信访局 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市信访局 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市信访局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市信访局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（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

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市信访局概况

(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市委、市政府及其领导的来信、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的建议。拟订并组织实施有关信访工作政策规定。参与起草有关政策规定。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导转办、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，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、指导区县党委、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，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责统一政务咨询投诉举报平台的应用和维护，指导实施12345政府阳光热线工作。

9. 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、局属公益一类事业单位湖州市 12345 政府阳光热线中心和局属公益一类事业单位湖州市信访接待服务中心预算。

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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市信访局 2021 年收支总预算 1976.08 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 1976.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1976.08 万元，占 100.0%。

（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 1976.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1878.17 万元、社会保障和就业支出 65.79 万元、卫生健康支出 32.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 779.18 万元，日常公用支出 90.90 万元、项目支出 1106.00 万元。

结转下年 0 万元。

（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 1976.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1976.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 1878.17 万元、社会保障和就业支出 65.79 万元、卫生健康支出 32.12 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 年一般公共预算当年拨款 1976.08 万元，比 2020 年执行数减少 31.41 万元，原因主要是 2021 年减少（2020 年-2022 年专项规划）信息化建设项目金额。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1878.17 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出（类）65.79 万元，占 3.3%；卫生健康支出（类）32.12 万元，占 1.6%。

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）专项服务（项）930.00 万元，主要用于 12345 阳光热线运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）14.00 万元，主要用于市 12345 政府阳光热线工作经费。

（3）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）162.00 万元，主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）513.79 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）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）258.38 万元，主要用于事业单位

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。

(6)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)43.86万元，主要用于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。

(7)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)21.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.03万元，主要用于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)基本医疗保险缴费经费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.09万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)关于市信访局2021年市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870.08万元，其中：人员经费779.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费90.90万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

（七）关于市信访局 2021 年市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 22.13 万元，比上年执行数增加 16.14 万元，增长 269.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 4.05 万元，比上年执行数增长 100.0%。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。增长较多的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年因公出国（境）费用无支出，2021 年按照实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 14.58 万元，比上年执行数增长 406.3%。主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。增长较多的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年公务接待费支出数减少，基数较低，2021 年按照实际工作需要列入预算。

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 3.50 万元，比上年执行数增长 11.4%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成

外出执行劝返任务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。与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市信访局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 64.30 万元。比上年预算增加 13.09 万元，增长 25.6%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年市信访局各单位政府采购预算总额 1003.69 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 997.69 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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。

2021 年市信访局部门预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1106.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市信访局各单位会议费预算 6.11 万元，比 2020 年执行数增加 3.55 万元，增长 138.7%，主要是市、省、全国两会、

建党 100 周年期间的动员部署会议、专项督查及积案化解等会议次数增加。

2021 年市信访局各单位培训费预算 12.77 万元，比 2020 年执行数增加 11.48 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年培训费支出数大幅减少，基数较低，2021 年按照实际工作需要列入预算。

2021 年市信访局各单位差旅费预算 11.42 万元，比 2020 年执行数减少 21.37 万元，下降 65.2%，主要是压减一般性支出。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映 12345 阳光热线运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映市 12345 政府阳光热线工作经费。

6. 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方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

8. 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）：指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。

9. 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。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 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）基本医疗保险缴费经费。

12. 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。

四、2021 年预算公开表

2021 年市级部门预算公开表

公开部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局

日期：2021 年 4 月

2021 年市级部门收入预算总表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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
合计	1,976.08	1,976.08	1,976.08														
中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）	737.33	737.33	737.33														
湖州市 12345 政府阳光热线中心	1,137.78	1,137.78	1,137.78														
湖州市信访接待服务中心	100.97	100.97	100.97														

2021 年市级部门支出预算总表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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				
合计		1,976.08	779.18	90.90	1,106.00			
201	一般公共服务支出	1,878.17	681.27	90.90	1,106.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.38	231.78	26.60	1,106.00			
2010304	专项服务	930.00			930.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	14.00			14.00			
2010308	信访事务	162.00			162.00			
2010350	事业运行	258.38	231.78	26.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.79	449.49	64.30				
2013101	行政运行	513.79	449.49	64.30				
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79					
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93					
210	卫生健康支出	32.12	32.12					
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12					
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03					
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,976.08	一、本年支出	1,976.08
一般公共预算	1,976.08	一般公共服务支出	1,878.17
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.38
国有资本经营预算		专项服务	930.00
二、上年结转		专项业务及机关事务管理	14.00
一般公共预算		信访事务	162.00
政府性基金预算		事业运行	258.38
国有资本经营预算		党委办公厅（室）及相关机构事务	513.79
		行政运行	513.79
		社会保障和就业支出	65.79
		行政事业单位养老支出	65.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.93
		卫生健康支出	32.12
		行政事业单位医疗	32.12
		行政单位医疗	19.03
		事业单位医疗	13.09
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,976.08	支 出 总 计	1,976.08

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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	
合计		1,976.08	870.08	779.18	90.90	1,106.00
201	一般公共服务支出	1,878.17	772.17	681.27	90.90	1,106.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.38	258.38	231.78	26.60	1,106.00
2010304	专项服务	930.00				930.00
2010305	专项业务及机关事务管理	14.00				14.00
2010308	信访事务	162.00				162.00
2010350	事业运行	258.38	258.38	231.78	26.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.79	513.79	449.49	64.30	
2013101	行政运行	513.79	513.79	449.49	64.30	
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	65.79		
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	65.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	43.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	21.93		
210	卫生健康支出	32.12	32.12	32.12		
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	32.12		
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03		
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	13.09		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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
合计		870.08	779.18	90.90
301	工资福利支出	778.12	778.12	
30101	基本工资	118.31	118.31	
30102	津贴补贴	105.57	105.57	
30103	奖金	211.99	211.99	
30107	绩效工资	58.08	58.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.86	43.86	
30109	职业年金缴费	21.93	21.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	82.20	82.20	
30114	医疗费	3.62	3.62	
30199	其他工资福利支出	97.61	97.61	
302	商品和服务支出	90.90		90.90
30201	办公费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.40		4.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	9.60		9.60
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	35.10		35.10
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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	
合计	22.13	4.05	3.50		3.50	14.58
中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）	16.05	4.05				12.00
湖州市 12345 政府阳光热线中心	2.08					2.08
湖州市信访接待服务中心	4.00		3.50		3.50	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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
合计				

市信访局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门项目支出预算表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		1,106.00	1,106.00							
中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）		162.00	162.00							
	信访业务经费	36.00	36.00							
	深化统一政务咨询投诉举报平台建设	20.00	20.00							
	驻京信访工作经费	106.00	106.00							
湖州市 12345 政府阳光热线中心		944.00	944.00							
	12345 阳光热线运行经费	930.00	930.00							
	市 12345 政府阳光热线工作经费	14.00	14.00							

2021 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【346】中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,106.00	
中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）		162.00	
	驻京信访工作经费	106.00	2021 年驻京信访工作组按照中央和省市的统一部署要求，以顺利保障北京重大活动期间及应急处置上访事件劝返、维稳；特别是为民为本，畅通信访渠道，科学有序引导信访群众依法依规逐级反映诉求，高效有序开展驻京信访工作的目标开展工作的经费保障。为营造我市良好信访生态，有力维护信访秩序，切实减少进京越级访，确保不因我市信访问题处置不当在京发生极端恶性事件和负面舆情炒作，为维护首都稳定作出了积极贡献。
	信访业务经费	36.00	根据省、市党委政府关于贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，2021 年以深入推进推进信访工作规范建设，切实提升信访工作法制化、规范化、信息化要求为目标，紧密联系实际，坚持目标导向，信访网电提速增效；坚持围绕中心，攻坚突出信访问题等，维护重要时段稳定，已达到全市信访形势平稳可控。

	深化统一政务咨询投诉举报平台建设	20.00	<p>（中长期绩效目标）全省“信访网电”业务经办系统均采用浙江省统一政务咨询投诉举报平台（浙里访），在全市信访“最多跑一地”改革基础上，不断深化“不用访、不用跑更高效解决问题”机制改革。目前我市12345热线电话渠道（不含咨询）占“信访网电”总量94%以上，为不断推动传统信访结构、信访生态优化为目标，在2020年-2022年期间对“深化统一政务咨询投诉举报平台”的信息化升级改造。2020年该信息化项目进行了“智能12345”驾驶舱建设；热线话务系统改造开发，当年预算投入68万元，2021年、2022年继续推进系统升级改造。</p> <p>（年度绩效目标）2021年（本期）项目通过“智能12345”驾驶舱迭代更新，能够实现实时监测舆情动态、聚焦热点事件的人工智能分类的目的；通过热线话务系统改造开发，能够提高热线中心服务效率，减轻人员负担，提高社会公众对政府服务的满意度。</p>
湖州市12345政府阳光热线中心		944.00	
	市12345政府阳光热线工作经费	14.00	<p>2021年以进一步完善12345热线工作机制，加大改革创新力度，着力提高热线运行质量和效率为目标开展的热线运行工作，该工作的开展为我市加快赶超发展，实现“两高”目标提供了强有力的政务服务支持；全市12345政府阳光热线着力聚焦解决群众关心的热点难点问题，积极打造政务服务和社会治理“最多跑一次”电话总客服、开好“三服务”社情民意直通车，深入指导推进统一政务咨询投诉举报平台运行，使我市热线15秒接通率、按期受理率、按期办结率、平均办理时长、满意率等关键指标均居全省前列。</p>

	12345 阳光热线运行经费	930.00	<p>2021 年为进一步整合全市各类政务咨询投诉举报载体，深化集政务咨询、投诉举报等为一体，保证统一、便民、高效的政务咨询投诉举报平台运行稳定的目标而开展的服务外包民生类项目，以推进工作法制化、规范化、信息化水平的要求，从湖州实际出发，不断提升湖州市 12345 政府阳光热线运行效能。继续保持我市热线 15 秒接通率、按期受理率、按期办结率、平均办理时长、满意率等关键指标均居全省前列。该民生类项目的实施将保障政府的服务和管理便捷、高效、专业、快速的解决群众的各类问题，提高政府行政执行率，2021 年项目总预算 930 万，含 2020 年运营考核部分及 2021 年该项目经费 760 万。</p>
--	----------------	--------	---