

中共湖州市委湖州市人民政府信访局
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (3) |
| (一) 单位职责..... | (3) |
| (二) 机构设置..... | (4) |
| 二、2021 年度部门决算公开表..... | (4) |
| 三、2021 年度部门决算情况说明..... | (4) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (4) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (4) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (4) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (5) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (5) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (9) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (9) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (9) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (9) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (11) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (12) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (12) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (12) |
| 四、名词解释..... | (14) |

一、概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委湖州市人民政府信访局部门决算包括：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）决算、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单位决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1981.59 万元，支出总计 1981.59 万元，与 2020 年度相比，收入减少 25.90 万元，下降 1.3%，主要原因是：人员变动及项目经费较上年减少等。支出减少 25.90 万元，下降 1.3%，主要原因是：人员变动及项目经费较上年减少等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1981.59 万元；包括财政拨款收入 1981.59 万元（其中，一般公共预算 1981.59 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 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1981.59 万元，其中基本支出 880.11 万

元，占 44.4%；项目支出 1101.48 万元，占 55.6%；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 1981.59 万元，支出总计 1981.59 万元，与 2020 年相比，收入减少 25.90 万元，下降 1.3%，主要原因是：人员变动及项目经费较上年减少等。支出减少 25.90 万元，下降 1.3%，主要原因是：人员变动及项目经费较上年减少等；财政拨款支出年初预算数 1976.08 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是人员变动及相关支出标准调整等。

（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 1981.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.90 万元，下降 1.3%。主要原因是人员变动及项目经费较上年减少等。

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 1981.59 万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出 1874.28 万元，占 94.6%；

（2）国防（类）支出 0 万元，占 0%；

- (3) 公共安全（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (4) 教育（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (5) 科学技术（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (7) 社会保障和就业（类）支出 68.40 万元, 占 3.4%;
- (8) 卫生健康（类）支出 38.91 万元, 占 2.0%;
- (9) 节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (11) 农林水（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;

(23) 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 1976.08 万元，支出决算为 1981.59 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是人员变动及相关支出标准调整等。其中：

201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 513.79 万元，支出决算为 497.44 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08 信访事务（项）。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 158.78 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因相关活动未能正常开展。

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 258.38 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及相关支出标准调整。

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）04 专项服务（项）930 万元。年初预算为 930 万元，支出决算为 930 万元，完成年初预算的 100%。

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）05 专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数大于预算数的主要原因为因疫情原因相关活动未能正常开展。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.86 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整等。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 13.09 万元，支出

决算为 15.40 万元，完成年初预算的 117.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

（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 880.11 万元，其中：

人员经费 792.96 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 87.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 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 22.13 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 22.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少接待团组及取消因公出国（境）任务。

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 年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.27 万元，占 64.6%，与 2020 年度相比，增加 0.16 万元，增长 5.1%，主要原因是 2020 年度受疫情影响减少公务外出；公务接待费支出决算为 1.79 万元，占 100%，与 2020 年度决算数相比，减少 1.09 万元，下降 37.8%，主要原因是受疫情影响减少接待团组。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 4.05 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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消因公出国（境）任务。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 3.50 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务外出。

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%。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 3.50 万元，支出 3.27 万元，完成预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务外出。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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 14.58 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 12.3%。国内公务接待 21 批次，累计 135 人次。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少接待团组。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.79 万元，主要接待上级兄弟省（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，接待 21 批次，累计 135 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 64.30 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数

的主要原因人员变动；比 2020 年度增加 7.42 万元，增长 14.0%，主要原因是人员变动及支出标准调整等。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1003.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 995.56 万元。授予中小企业合同金额 48.02 万元，占政府采购支出总额的 4.8%。其中，授予小微企业合同金额 36.05 万元，占授予中小企业合同金额的 75.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.3%，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 49.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市信访局本级及所属各单位共有车辆 1 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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车，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；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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对

2021 年度所有 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1101.49 万元，其中：一般公共预算 1101.49 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。组织对“深化统一政务咨询投诉举报平台建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金 0 万元。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1101.49 万元，其中：一般公共预算 1101.49 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

组织对本部门下属的市信访局本级和市 12345 政府阳光热线中心 2 个单位开展单位整体支出绩效评价（市信访接待服务中心 2021 年没有预算项目安排的支出）。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是在项目跟踪管理的及时性上有所欠缺，实际支出与预算支出略有差异；二是绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是需要进一步合理有效的使用资金和跟踪管理，提高财务业务水平，结合实际更加有效分配使用项目经费；二是建议市财政局加强对各单位项目支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高单位绩效自评质量。

3. 部门评价结果

项目一：“深化统一政务咨询投诉举报平台建设” 20 万

元，评价等次为优。

项目主要内容：本项目属 2020-2022 年三年信息化建设项目，在 2020 年建设基础上，2021 年继续推进“智能 12345”驾驶舱专题迭代更新及来电情绪识别功能；热线话务系统改造开发，不断加强湖州信访（特别是 12345 热线）工作的信息化、数字化、智能化建设，更好地服务现代城市公共治理体系建设。

（2）项目绩效目标指标完成情况：已于 2021 年 9 月底完成“智能 12345”建设中的 2021 年度民生实事专题开发、情绪深入分析以及热线话务系统改造开发的重点来电提示功能、来电语音实时转文字功能、个性化报表定制。

（3）发现问题及原因：快速抓取并整理普遍性、敏感性或早期性反映事项的能力有待持续优化。建议加强对部门项目绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门项目绩效评价质量。

4. 整体支出绩效评价结果。

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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 and 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）：是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 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）：是指行政单位的基本支出。

19. 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）：是指事业单位的基本支出。

20. 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）：是指12345阳光热线运行经费。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是指市12345政府阳光热线工作经费。

22. 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）：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。

23. 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）：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。

24. 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）：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。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项)：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1:

中共湖州市委湖州市人民政府信访局
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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 | 19,815,949.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18,742,792.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 683,997.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 389,159.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 19,815,949.68 | 本年支出合计 | 58 | 19,815,949.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 30 | 19,815,949.68 | 总计 | 61 | 19,815,949.68 |

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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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 | 19,815,949.68 | 19,815,949.68 | | | | | |
| 中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级） | 7,223,638.64 | 7,223,638.64 | | | | | |
| 湖州市 12345 政府阳光热线中心 | 11,346,633.35 | 11,346,633.35 | | | | | |
| 湖州市信访接待服务中心 | 1,245,677.69 | 1,245,677.69 | | | | | |

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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 19,815,949.68 | 19,815,949.68 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 18,742,792.60 | 18,742,792.60 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,768,424.18 | 13,768,424.18 | | | | | |
| 2010304 | | 专项服务 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | | | | | |
| 2010305 | | 专项业务及机关事务管理 | 127,066.41 | 127,066.41 | | | | | |
| 2010308 | | 信访事务 | 1,587,770.90 | 1,587,770.90 | | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 2,753,586.87 | 2,753,586.87 | | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,974,368.42 | 4,974,368.42 | | | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 4,974,368.42 | 4,974,368.42 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 683,997.60 | 683,997.60 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 683,997.60 | 683,997.60 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,998.40 | 455,998.40 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,999.20 | 227,999.20 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 389,159.48 | 389,159.48 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 389,159.48 | 389,159.48 | | | | | |

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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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 | 19,815,949.68 | 8,801,112.37 | 11,014,837.31 | | | |
| 中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级） | 7,223,638.64 | 5,635,867.74 | 1,587,770.90 | | | |
| 湖州市 12345 政府阳光热线中心 | 11,346,633.35 | 1,919,566.94 | 9,427,066.41 | | | |
| 湖州市信访接待服务中心 | 1,245,677.69 | 1,245,677.69 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

公开 05 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 19,815,949.68 | 8,801,112.37 | 11,014,837.31 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 18,742,792.60 | 7,727,955.29 | 11,014,837.31 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,768,424.18 | 2,753,586.87 | 11,014,837.31 | | | |
| 2010304 | | 专项服务 | 9,300,000.00 | | 9,300,000.00 | | | |
| 2010305 | | 专项业务及机关事务管理 | 127,066.41 | | 127,066.41 | | | |
| 2010308 | | 信访事务 | 1,587,770.90 | | 1,587,770.90 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 2,753,586.87 | 2,753,586.87 | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,974,368.42 | 4,974,368.42 | | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 4,974,368.42 | 4,974,368.42 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 683,997.60 | 683,997.60 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 683,997.60 | 683,997.60 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,998.40 | 455,998.40 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,999.20 | 227,999.20 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 389,159.48 | 389,159.48 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 389,159.48 | 389,159.48 | | | | |

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：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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 | 19,815,949.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18,742,792.60 | 18,742,792.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 683,997.60 | 683,997.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 389,159.48 | 389,159.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 8 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 19,815,949.68 | 本年支出合计 | 59 | 19,815,949.68 | 19,815,949.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 19,815,949.68 | 总计 | 64 | 19,815,949.68 | 19,815,949.68 | | |

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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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 | 19,815,949.68 | 8,801,112.37 | 11,014,837.31 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18,742,792.60 | 7,727,955.29 | 11,014,837.31 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,768,424.18 | 2,753,586.87 | 11,014,837.31 |
| 2010304 | | | 专项服务 | 9,300,000.00 | | 9,300,000.00 |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 127,066.41 | | 127,066.41 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1,587,770.90 | | 1,587,770.90 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2,753,586.87 | 2,753,586.87 | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,974,368.42 | 4,974,368.42 | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4,974,368.42 | 4,974,368.42 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 683,997.60 | 683,997.60 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 683,997.60 | 683,997.60 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,998.40 | 455,998.40 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,999.20 | 227,999.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 389,159.48 | 389,159.48 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 389,159.48 | 389,159.48 | |

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：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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 | 7,919,472.83 | 302 | 商品和服务支出 | 866,239.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,198,104.00 | 30201 | 办公费 | 15,566.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,016,503.00 | 30202 | 印刷费 | 620.00 | 310 | 资本性支出 | 5,300.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,282,014.00 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 88.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 641,632.00 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455,998.40 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 227,999.20 | 30207 | 邮电费 | 8,960.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235,141.76 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5,300.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 154,017.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 47,564.64 | 30211 | 差旅费 | 54,515.01 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 854,612.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 45,430.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 760,456.11 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10,100.00 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 160.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 9,303.00 | 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 | | 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 | 9,000.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,520.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 74,250.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 100.00 | 30229 | 福利费 | 366,900.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,722.59 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 187,978.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103,655.80 | 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 | | 7,929,572.83 | 公用经费合计 | | | | 871,539.54 | |

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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------------|-----------|
| “三公”经费支出 | 221,300.00 | 50,649.59 |
| 1. 因公出国（境）费 | 40,500.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 35,000.00 | 32,722.59 |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 32,722.59 |
| 3. 公务接待费 | 145,800.00 | 17,927.00 |

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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。本部门 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
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

| 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。本部门 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。

附件 2:

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 绩效目标完成情况 | 自评得分 | 自评结论 |
|----|--------------------|------------------|--------|--------|------|---|------|------|
| 1 | 市信访局（本级） | 信访业务经费 | 36.00 | 32.78 | 91% | 围绕“护航建党 100 周年庆祝活动”这条主线，坚持“防为主、防为上”工作理念，系统谋划推进信访工作，圆满完成各级“两会”、建党 100 周年庆祝活动等重大活动期间信访安保任务，全市信访形势保持总体平稳可控。2021 年，全市诉求类四级走访总量 1562 批 4695 人次，批次、人次较近三年平均值同比分别下降 15.6%、17.8%；共受理群众诉求类来信 1515 件，同比下降 23.02%，较近三年同比下降 41.64%；诉求类网上信访 11501 件，同比下降 31.81%，较近三年同比下降 7.10%。县级党政主要领导阅批群众来信占比 72.7%。 | 90 | 优 |
| 2 | 市信访局（本级） | 驻京信访工作经费 | 106.00 | 106.00 | 100% | 根据省信访局提出的“重大活动安、诉求总量降、北京去人少、初次化解升、民声呼应好”的总体目标要求，湖州市驻京信访工作组始终坚决扛起“两山”理念诞生地的使命担当，坚持党建引领，紧扣“四好”目标（抓好业务、搞好协调、带好队伍、树好形象），落实“三强化”工作举措，打赢一场又一场的“攻坚战”“保卫战”。 | 100 | 优 |
| 3 | 市信访局（本级） | 深化统一政务咨询投诉举报平台建设 | 20.00 | 20.00 | 100% | 已于 2021 年 9 月底完成“智能 12345”建设中的 2021 年度民生实事专题开发、情绪深入分析以及热线话务系统改造开发的重点来电提示功能、来电语音实时转文字功能、个性化报表定制。 | 97 | 优 |
| 4 | 湖州市 12345 政府阳光热线中心 | 12345 阳光热线运行经费 | 930.00 | 930.00 | 100% | 健全完善统一接收、及时分流、按责转办、限时办结、评价反馈、督办问责的运行机制，更加靠前服务，不断建设统一、便民、高效的高质量热线服务体系。在提供服务期间运行稳定，完全能符合本单位的业务管理需要且运营服务质量好、服务响应速度快。2021 年接通率、按期办理率和群众满意率等关键指标排名在全省靠前，全年省考核无扣分。 | 96 | 优 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------------|---------|---------|-------|---|----|---|
| 5 | 湖州市 12345 政府阳 光热线 中心 | 市 12345 政府阳光热线 工作经费 | 14.00 | 12.71 | 91% | 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。总体绩效持续处于全省前列，特别是接通率、按期办理率、回访核实率和群众满意率等关键指标排名均全省靠前。 | 90 | 优 |
| 合计 | | | 1106.00 | 1101.49 | 99.6% | | | |