

舟山市人民政府信访局 2021 年部门预算

一、舟山市人民政府信访局部门概况

(一) 主要职能

1、主要职能（本级）

(1) 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针政策和决策部署，拟订有关信访工作政策规定并组织实施，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

(2) 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、来电、网上信访事项，接待群众来访。

(3) 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法规的建议。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 综合协调全市信访工作，检查、指导各县（区）、功能区和市直有关部门的信访工作。

(7) 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

(8) 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集，参与民生实事项目的调研采集工作。

(9) 负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，指导全市政务服务热

线工作。

(10) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2、主要职能（舟山市 12345 公共服务管理中心）

(1) 负责市 12345 政务平台的运行和维护。

(2) 负责受理公众非紧急性政务的咨询、投诉、举报，提供民生生活方面的咨询服务。

(3) 负责统一交办和对诉求办理情况进行跟踪、催办、回访及分析、通报。

(4) 完成中共舟山市委舟山市人民政府信访局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人民政府信访局部门预算包括：舟山市人民政府信访局局本级预算和局属舟山市 12345 公共服务管理中心单位预算。

二、舟山市人民政府信访局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市人民政府信访局部门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、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市人民政府信访局 2021 年收支总预算 1702.11 万元。与 2020 年度相比，增加 121.45 万元，增长 7.68%。主要原因是：12345 平台建设运行经费专项下的人员经费增加。

(二) 关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年收入预算情况说明

舟山市人民政府信访局 2021 年收入预算 1702.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1702.11 万元。

（三）关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年支出预算情况说明
舟山市人民政府信访局 2021 年支出预算 1702.11 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1547.78 万元、社会保障和就业支出 59.49 万元、卫生健康支出 25.63 万元、住房保障支出 69.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 718.79 万元；日常公用支出 135.32 万元；项目支出 848.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市人民政府信访局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1702.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1702.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 1547.78 万元、社会保障和就业支出 59.49 万元、卫生健康支出 25.63 万元、住房保障支出 69.21 万元。

（五）舟山市人民政府信访局 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

舟山市人民政府信访局 2021 年一般公共预算当年拨款 1702.11 万元，比 2020 年预算数增加 165.41 万元，主要是人员经费的增加及专项经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 1547.78 万元；社会保障和就业（类）支出 59.49 万元；卫生健康（类）支出 25.63 万元；住房保障（类）支出 69.21 万元。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）532.02 万元：主要用于舟山市信访局本级单位的

基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)201.00万元:主要用于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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)167.76万元,主要用于舟山市12345公共服务中心单位人员基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)647.00万元,主要用于舟山市12345公共服务中心单位对口业务专项支出以及平台运行维护支出。

(5) 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39.66万元,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。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出19.83万元,主要用于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。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.51万元,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,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支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.12万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗助经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.19万元,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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.02万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市人民政府信访局部门 2021 年一般公共预算基本支出 854.11 万元,其中:

人员经费 718.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 135.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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)关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市人民政府信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市人民政府信访局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市人民政府信访局 2021 年“三公”经费预算数为 21.35 万元,比 2020 年预算数减少 5.5 万元,下降 20.48%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据疫情防控要求及外事部门安排,2021 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年预算数减少 100%。减少

的主要原因是疫情影响未安排出国。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.35 万元，比上年预算数下降 23.04%。主要用于上级、外省市兄弟单位来舟工作期间的对口接待。减少的主要原因是疫情影响减少公务接待。

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 13.00 万元，与 2020 年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 13 万元，主要用于信访工作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

2021 年舟山市人民政府信访局机关运行经费财政拨款预算数 103.24 万元，比 2020 年预算数增加 1.33 万元，主要是由于人员经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市人民政府信访局部门政府采购预算总额 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市人民政府信访局所属各预算单位共有车 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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）。

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年舟山市人民政府信访局一般行政（事业）项目、基本建设项目、公共支出项目、除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款668.00万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

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. 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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），是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。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 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，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。

17. 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，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。

18. 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支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），反映财政部门安排的公务员医疗助经费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【104】舟山市人民政府信访局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1702.11	854.11	848.00
201	一般公共服务支出	1547.78	699.78	848.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1547.78	699.78	848.00
2013101	行政运行	532.02	532.02	
2013102	一般行政管理事务	201.00		201.00
2013150	事业运行	167.76	167.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	647.00		647.00
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	25.63	25.63	
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
221	住房保障支出	69.21	69.21	
22102	住房改革支出	69.21	69.21	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【104】舟山市人民政府信访局（部门）

单位：万元

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

2021 年舟山市人民政府信访局部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【104】舟山市人民政府信访局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		854.11
301	工资福利支出	707.49
30101	基本工资	114.33
3010101	职务(岗位)工资	49.69
3010102	级别(薪级)工资	64.64
30102	津贴补贴	112.48
3010201	工作性津贴	35.17
3010202	生活性补贴	68.57
3010203	无线通信补助费	3.13
3010204	特岗津贴	5.36
3010206	医疗补贴	0.23
3010210	提租补贴	0.02
30103	奖金	186.82
30103	奖金	186.82
30107	绩效工资	40.97
3010701	基础性绩效工资	23.96
3010702	奖励性绩效工资	17.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66
30109	职业年金缴费	19.83
30109	职业年金缴费	19.83
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.34
30111	公务员医疗补助缴费	5.34
30112	其他社会保障缴费	2.62
3011201	工伤保险费	0.30
3011202	失业保险费	0.75
3011203	残疾人就业保障费	1.57
30113	住房公积金	69.19
3011301	一般住房公积金	54.17
3011302	住房补贴	15.02
30199	其他工资福利支出	101.51
3019904	机动经费	80.00
3019999	其他工资福利支出	21.51
302	商品和服务支出	135.32

30201	办公费	6.00
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	4.05
30205	水费	4.05
30206	电费	5.40
30206	电费	5.40
30207	邮电费	7.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	0.20
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	2.15
30211	差旅费	2.15
30213	维修（护）费	2.49
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	0.49
30215	会议费	1.62
30215	会议费	1.62
30216	培训费	3.16
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	2.16
30217	公务接待费	4.85
30217	公务接待费	4.85
30226	劳务费	27.10
3022601	编外人员费用	27.00
3022699	其他劳务费	0.10
30228	工会经费	4.99
30228	工会经费	4.99
30229	福利费	28.08
30229	福利费	28.08
30231	公务用车运行维护费	13.00
3023101	公务用车运行费	4.00
3023102	公务用车维护费	9.00
30239	其他交通费用	23.15
3023901	公务交通补贴	17.98
3023902	行政单位公务租用费	2.70
3023903	事业单位公务交通费	0.96
3023999	其他交通费	1.51
30299	其他商品和服务支出	1.08
3029902	退休人员公务费	1.08
303	对个人和家庭的补助	11.30
30307	医疗费补助	5.55
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.77
3030703	退休人员医疗补助金	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75

3039901	离退休人员春节慰问费	5.40
3039902	退休人员补助	0.21
3039903	独生子女费	0.14

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：

【104】舟山市人民政府信访局（部门）

单位：
万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1702.11		1702.11	1702.11								
舟山市人民政府信访局（部门）	1702.11		1702.11	1702.11								
舟山市人民政府信访局	844.80		844.80	844.80								
舟山市 12345 公共服务管理中心	857.31		857.31	857.31								

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

单位名称：【104】舟山市人民政府信访局（部门）

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	1702.11	718.79	135.32	848.00			
舟山市人民政府信访局（部门）	1702.11	718.79	135.32	848.00			
舟山市人民政府信访局	844.80	540.56	103.24	201.00			
舟山市 12345 公共服务管理中心	857.31	178.23	32.08	647.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【104】舟山市人民政府信访局（部门）

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	21.35
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	8.35
3. 公务用车购置及运行维护费	13.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	13.00

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【104】舟山市人民政府信访局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		668.00	668.00		
舟山市人民政府信访局	信访基层基础设施建设专项	21.00	21.00		全年开展 1 次全市信访系统培训，进一步提高基层信访干部业务水平；高质量做好信访宣传工作，省信访局等省局媒体杂志稿件录用量进一步提升。
舟山市 12345 公共服务管理中心	公共服务专项经费	36.00	36.00		推动平台各项工作顺利开展，进一步提升平台的社会影响力和知名度，较好地发挥“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”作用，切实提高政府效能，畅通投诉渠道做出自己应有的贡献。
舟山市 12345 公共服务管理中心	平台建设运行经费	611.00	611.00		舟山市 12345 公共服务平台，委托电信公司提供平台运行维护服务，保障 12345 平台顺畅运行，资金根据委托合同支付。在市委市政府的关心指导下，中心工作正有序开展，希望在相关部门的大力扶持下，中心能更好地为提高政府效能，畅通投诉渠道做出自己应有的贡献。