

# 舟山市人民政府信访局汇总 2020 年度 部门决算

## 目录

一、舟山市人民政府信访局汇总概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市人民政府信访局汇总 2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、舟山市人民政府信访局汇总 2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(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.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(21)

## 一、舟山市人民政府信访局汇总概况

### （一）部门职责

#### 舟山市人民政府信访局本级职责：

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）、功能区和市直有关单位的信访工作。

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。

## 舟山市 12345 公共服务管理中心职责

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）机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民政府信访局部门决算包括：局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算及下属财务独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为舟山市来信来访接待中心，财务独立核算事业单位 1 个，为舟山市 12345 公共服务管理中心。

## 二、舟山市人民政府信访局汇总 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市人民政府信访局汇总 2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,617.07 万元，支出总计 1,617.07 万元，与 2019 年度相比，各增加 79.55 万元，增长 5.17%。主要原因是专项资金的增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,582.27 万元；包括财政拨款收入 1,581.55 万元（其中，一般公共预算 1,581.55 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 99.95%;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 0.72 万元,占收入合计 0.05%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,616.35 万元,其中基本支出 817.74 万元,占 50.59%;项目支出 798.61 万元,占 49.41%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 1,616.35 万元,支出总计 1,616.35 万元,与 2019 年相比,各增加 78.83 万元,增长 5.13%。主要原因是专项资金的增加。财政拨款支出年初预算数 1580.66 万元,完成年初预算的 102.26%,主要原因是年中有专项资金的追加。

### **(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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,616.35 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 122.79 万元,增长 8.22%。主要原因是平台建设经费专项费用等的增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,616.35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,462.65 万元,占 90.49%;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63.47万元,占3.93%;卫生健康(类)支出20.85万元,占1.29%;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69.38万元,占4.29%;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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.70万元,支出决算为1,616.35万元,完成年初预算的105.18%,主要原因是平台建设经费专项费用等的增加。其中:

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)。年初预算为547.8万元,支出决算为516.98万元,完成年初预算的94.37%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少日常公用开支。

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)。年初预算为157.68万元,

支出决算为 147.06 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少日常公用开支。

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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 260.5 万元，完成年初预算的 130.25%，决算数大于预算数的主要原因年中有专项资金追加（春节慰问经费）。

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）。年初预算为 475 万元，支出决算为 538.11 万元，完成年初预算的 113.29%，决算数大于预算数的主要原因年中有专项资金追加。

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）。年初预算为 42.31 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）年初预算为 21.15 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 11.53 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因中途有人员变化。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因中途有人员变化。

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 71.42 万元，支出决算为 69.36 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因中途有人员变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因年中退休人员增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.74 万元，其中：

人员经费 693.74 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、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、差旅费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年支出数持平。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 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。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**



2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## （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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 26.85 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 32.07%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，未安排单位人员因公出国（境）以及因疫情原因，公务接待费减少。

### 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

2020 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 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.53 万元，占 52.64%，与 2019 年度相比，减少 5.68 万元，下降 55.60%，主要原因是合理安排出行，公务用车减少；公务接待费支出决算为 4.08 万元，占 47.36%，与 2019 年度相比，减少 1.83 万元，下降 30.95%，主要原因

是严格控制公务接待支出，同时因疫情原因公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 3 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。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未安排出国计划。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全年调整后预算数为 13 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 34.85%。决算数小于预算数的主要原因是驻京工作组旧车报废，新车维修费用减少。公务用车购置全年调整后预算数为 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%。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 13 万元，支出 4.53 万元，完成预算的 34.85%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数，车辆运行情况较为平稳，维护等费用支出相对稳定。主要用于平台驻点等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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）公务接待费全年调整后预算数为 10.85 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 37.60%。主要用于按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导等接待支出等。决算数小于预算数的主要原因是按规定严格控制公务接待支

出，同时因疫情原因公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 31 团组，累计 213 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.08 万元，主要用于按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导接待 31 团组，213 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 118.57 万元，支出决算为 92.65 万元，完成年初预算的 78.14%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少日常公用开支；比 2019 年度增加 28.57 万元，增长 44.59%，主要原因是临聘人员的工资费用会计账务核算科目的调整。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 29.03 万元，其中：政府采购货物支出 29.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 29.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市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，舟山市人民政府信访局局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 658 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.48%。本年无政府性基金预算项目。

舟山市人民政府信访局 2020 年没有开展部门评价，没有开展整体支出绩效评价试点。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

舟山市人民政府信访局在 2020 年度部门决算中反映信访基层基础建设、平台建设运行经费绩效自评结果。

信访基层基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.10 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.37 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：一是开展了全市信访局长会议、信访工作大练兵、全市信访业务培训班等各类会议、培训 4 次。二是多渠道开展信访宣传活动，依法信访的氛围更加浓厚。三是信访干部队伍能力素质进一步提高，全市“信、访、网”初次化解率进一步提高。发现的问题：预算执行率有待提高。下一步改进措施：精细化预算，有效提高预算执行率。

平台建设运行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 97 分，自评结论为“好”。项目项目全年预算数为 496 万元（年初预算数为 435 万元，年中追加 61 万），执行数为 447.55 万元，完成预算的 90.23%。项目绩效目标完成情况：一是市中心受理各类诉

求的群众使用率和满意率持续提升，社会口碑和影响力不断扩大，已成为群众向政府反映问题、提出批评建议的主要渠道；二是市中心较好地发挥了“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”作用。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
104001	舟山市人民政府信访局	其他类项目	信访基础建设专项	2013102一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	13.00								100.00	95.15	99.10				
								产出指标	个性指在值描述名称及指标值	宣传数量	10篇以上		通过“人民信访”省、市、县、镇四级网络，开展“信访接待日”、“信访接待周”等活动，开展“信访接待周”、“信访接待日”等活动，开展“信访接待周”、“信访接待日”等活动。	完成目标任务	25.00		24.55	优	2020年，《信访与民情》上报并录用信息3篇，简讯10条，省局《今日头条》上报并录用信息16条；累计编写周报33期，其中被市领导批示10次。		
								产出指标	个性指在值描述名称及指标值	举办活动次数	1次以上		开展市、县、镇、村四级信访接待活动，开展市、县、镇、村四级信访接待活动，开展市、县、镇、村四级信访接待活动。	举办了市信访业务培训	20.00		19.55	优	2020年，开展了全市信访局长会议、信访工作大练兵、全市信访业务培训4次。其中全市信访业务培训共参加培训人员57名。		
								效益指标	个性指在值描述名称及指标值	宣传提升	进一步提升		信访信息宣传提升	强化信访信息宣传	30.00		30.00	优	2020年，通过强培训、强队伍、强宣传，全市信访工作基础进一步夯实，依法信访的氛围更加浓厚，全市信访生态持续向好。		
								效益指标	个性指在值描述名称及指标值	信访队伍	进一步提升		信访队伍保障水平提升	信访服务保障水平提升	25.00		25.00	优	2020年，信访干部队伍能力素质进一步提高，持续抓好信访代办员队伍建设，全市全年累计为民代办事项3000余件。		

104001	舟山市人民政府信访局	其他类项目	驻京信访组专项经费	2013102 一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	133.0							100.00	98.31	97.96					
							产出指标	个性指在值描述指标及名称指值	会议(培)训参加率	90%		在各个敏感期间,到各点劝返,到会人员会于90%	参会人员全部到会	20.00		20.00	优	2020年,全国“两会”、党的全会期间分别召开了全国“两会”在京信访劝返动员会和进京信访形势分析会,对进京劝返工作进行了研究部署。			
							产出指标	个性指在值描述指标及名称指值	会议(培)训次数	2次		召开驻京劝返工作会议,研究敏感期间工作,全年召开2次。	驻京劝返部研究敏感期间工作,全年召开2次。	完成年度指标	20.0000		20.00	优	2020年,全国“两会”、党的全会期间分别召开了全国“两会”在京信访劝返动员会和进京信访形势分析会,对进京劝返工作进行了研究部署。		
							产出指标	个性指在值描述指标及名称指值	进京滋事滋扰控制	18次		强化驻京劝返工作,按照要求做好信访人在京滋事滋扰控制。	驻京劝返工作,按照要求做好信访人在京滋事滋扰控制。	完成指标	30.00		29.00	优	2020年,我市百万人口进京访登记数继续低于省信访联席办确定的考核标准。		

								效益指标	指在值指标及个性指标名称及描述名称指标	驻京干部提升	5%		进一步强化驻京干部素质，驻京工作进一步	重要节点做到“零非访、零倒流”	30.00	28.96	优	2020年，驻京信访干部劝返能力进一步提升。		
104001	舟山市人民政府信访局	其他类项目	专项维稳经费	2013102一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	37.0000								100.00	70.9100	98.25			
								产出指标	指在值指标及个性指标名称及描述名称指标	宣传数量	2次以上		开展信访维稳法治宣传，全年开展2次以上。	完成指标任务	35.00	34.25	优	2020年，开展了信访工作专项宣传、信访代办制专题宣传共计2次		
								产出指标	指在值指标及个性指标名称及描述名称指标	律师服务次数	12次以上		在信访接待中，充用力分律师协助做好接待，全年接待12次以上。	完成指标任务	35.00	34.00	优	2020年，开展了律师参与信访接待工作，全年律师接待15次；开展心理咨询服务12次。		
								效益指标	指在值指标及个性指标名称及描述名称指标	群众满意率	90%以上		推进群众合法诉求，群众满意率在90%以上	强化信访初办	20.00	20.00	优	2020年，全市“信、访、网”初次化解率分别为95.54%、98.34%和98.11%；全市重复信占比为10.51%，信访办理质效进一步提升。		



								效益指标	个性化指标（在指标描述名称及指标值）	信访队伍建设	提升信访群众工作能力		强化信访队伍建设	强化队伍建设，提升质效	10.00		10.00	优	2020年，全市初信初访按期受理率99.97%，按期答复率99.94%，群众对责任单位满意率98.4%，群众对信访工作的满意率进一步提升。		
104002	舟山市12345公共服务中心	其他类项目	公共服务经费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目	经常性项目	40.0000								100.00	93.19	96.00				
								产出指标	个性化指标（在指标描述名称及指标值）	会议培训次数	会议培训6次		受理员、单系培训、联络员、培训、会议等培训会议6次	共培训会议6次。	10.00		10.00	优	2020年度，本项目积极推动平台各项工作顺利开展，进一步提升了平台的社会影响力和知名度，较好地发挥了“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，为提高政府效能、畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。		
								产出指标	个性化指标（在指标描述名称及指标值）	宣传品发放数	宣传品发放人数5000人		制作各宣传品，宣传品发放人数5000人次。	部分年度指标有一定效果。	15.00		13.50	优	2020年度，本项目积极推动平台各项工作顺利开展，进一步提升了平台的社会影响力和知名度，较好地发挥了“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，为提高政府效能、畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。	由于疫情影响，公益活动次数减少，宣传品发放未达到预定目标。	

								产出指标 个性指在值描述及 指标指栏内指标及 名称指值	宣传数量 全年 媒体全12次,宣传 >2次,频>2		一把手接听共10 次。全年 宣传2 次,全年 宣传2 次,全年 宣传2 次	15.00		12.50	优	2020年度,本项目积极推动平台各项工作顺利开展,进一步提升了平名的社会影响力和知名度,较好地发挥了“维护民利、集中民智、凝聚民心”的作用,为畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。	有些工作未划把,数 于门突,计一听总,数 由部冲能进行接年少 减次。		
								产出指标 个性指在值描述及 指标指栏内指标及 名称指值	公益活动 次数 公益活 动5次		除服主要外担任 平台政主责承还 务承还着社会功 能,年组织心室 作服进益活计 5次	达成度 目标。	15.00		15.00	优	2020年度,本项目积极推动平台各项工作顺利开展,进一步提升了平名的社会影响力和知名度,较好地发挥了“维护民利、集中民智、凝聚民心”的作用,为畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。		
								效益指标 个性指在值描述及 指标指栏内指标及 名称指值	为政策依 据提供 材料 20篇	提交月 专通材 料20 篇	为提 供依 据,各 种材 料20 篇。	达成度 目标,各 类材 料20 篇以 上。	15.00		15.00	优	2020年度,本项目积极推动平台各项工作顺利开展,进一步提升了平名的社会影响力和知名度,较好地发挥了“维护民利、集中民智、凝聚民心”的作用,为畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。		

								效益指标	个性指标（指标描述、指标名称及指标值）	提高12345影响力	群众知晓率50%		通过各类宣传，进一步提升12345的影响力，群众知晓率50%	达成年度目标。	15.00		15.00	优	2020年度，本项目积极推动平台各项工作顺利开展，进一步提升了平台的社会影响力和知名度，较好地发挥了“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，为提高政府效能、畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。		
								效益指标	个性指标（指标描述、指标名称及指标值）	群众满意度	政务服务满意度90%，社会满意度99.5%。		通过12345一号对外，社会满意度99.5%	社会服务满意度达99.63%	15.00		15.00	优	2020年度，本项目积极推动平台各项工作顺利开展，进一步提升了平台的社会影响力和知名度，较好地发挥了“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，为提高政府效能、畅通投诉渠道做出了自己应有的贡献。		
104002	舟山市12345公共服务中心	信息运维类项目	平台建设经费	2013199其他党办厅室及相关机构支出	续项目	经常性项目	435.0000								100.00	90.23	97.00				

								效益指标	个性指标(指标栏描述指标名称及指标值)	群众满意度	政务服务满意度90%、社会满意度99%	通过12345一号对外,市民投诉等,政务服务满意度90%,社会满意度99.5%	达成年度指标。	25.00		25.00	优	2020年度,平台依托建设运行经费并在紧密配合之下,有序开展工作,为提升政府效能,畅通投诉渠道做出了应有的贡献。		
								效益指标	个性指标(指标栏描述指标名称及指标值)	打造一支高素质的队伍	市民受理率99%	通过各培训,话务员的素质得到提高,对市民的满意度达99%。	部分达成年度指标并具有一定效果。	25.00		22.00	优	2020年度,平台依托建设运行经费并在紧密配合之下,有序开展工作,为提升政府效能,畅通投诉渠道做出了应有的贡献。	由于话务员更替频繁,综合素质还有待提高,对市民的满意度未达到预期目标。	
								产出指标	个性指标(指标栏描述指标名称及指标值)	坐席	坐席数量≥60个	会增加62个坐席,坐席数量达到62个	达成年度指标	25.00		25.00	优	2020年度,平台依托建设运行经费并在紧密配合之下,有序开展工作,为提升政府效能,畅通投诉渠道做出了应有的贡献。		

								产出指标	性指标在指标描述指名及指标指（指值内述指标称指值）	席数量	务席话坐≥60个		随着务增，务席将加62，席坐也增到个，坐人的用须足均万元。	达成年度指标。	25.00		25.00	优	2020年度，平台依托建设运行经费并在紧委托单位电信公司序开展配合之下，有序提高政府效能，畅通投诉渠道做出了应有的贡献。		
--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------------------------	-----	----------	--	-------------------------------	---------	-------	--	-------	---	--	--	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市人民政府信访局 2020 年未开展此项工作。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

舟山市人民政府信访局 2020 年未开展此项工作。

## 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、结转至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至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）及燃油费、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。

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）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。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 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职业年金支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

22. 卫生健康（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。



23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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）：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。

# 2020 舟山市人民政府信访局 部门决算



单 位：

公开日期： 2021 年 9 月 28 日。

单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）：  
编 办 人（签字）：

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

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	1,581.55	一、一般公共服务支出	32	1,462.65
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	63.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.85
	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	69.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,582.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,616.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.72
年初结转和结余	29	34.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,617.07	<b>总计</b>	62	1,617.07

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）

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

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	1,582.27	1,581.55					0.72
舟山市人民政府信访局 (本级)	868.12	868.12					
舟山市 12345 公共服务管 理中心	714.15	713.43					0.72

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：万元

编制单位：舟山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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,582.27	1,581.55					0.72
201			一般公共服务支出	1,429.78	1,429.06					0.72
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,429.78	1,429.06					0.72
2013101			行政运行	501.70	501.70					
2013102			一般行政管理事务	253.59	253.59					
2013150			事业运行	139.63	138.91					0.72
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	534.86	534.86					
208			社会保障和就业支出	63.46	63.46					
20805			行政事业单位养老支出	63.46	63.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15					
210			卫生健康支出	20.75	20.75					
21011			行政事业单位医疗	20.75	20.75					
2101101			行政单位医疗	11.65	11.65					
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84					
2101103			公务员医疗补助	6.26	6.26					
221			住房保障支出	68.29	68.29					
22102			住房改革支出	68.29	68.29					
2210201			住房公积金	68.27	68.27					
2210202			提租补贴	0.02	0.02					

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：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

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	1,616.35	817.74	798.61			
舟山市人民政府信访局 (本级)	891.48	630.98	260.50			
舟山市12345公共服务 管理中心	724.87	186.75	538.11			

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：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,616.35	817.74	798.61			
201			一般公共服务支出	1,462.65	664.04	798.61			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,462.65	664.04	798.61			
2013101			行政运行	516.98	516.98				
2013102			一般行政管理事务	260.50		260.50			
2013150			事业运行	147.06	147.06				
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	538.11		538.11			
208			社会保障和就业支出	63.47	63.47				
20805			行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.31	42.31				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	21.16	21.16				
210			卫生健康支出	20.85	20.85				
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101101			行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84				
2101103			公务员医疗补助	6.34	6.34				
221			住房保障支出	69.38	69.38				
22102			住房改革支出	69.38	69.38				
2210201			住房公积金	69.36	69.36				
2210202			提租补贴	0.02	0.02				

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：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

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	1,581.55	一、一般公共服务支出	33	1,462.65	1,462.65		
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	63.47	63.47		
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85		
	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	69.38	69.38		
	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	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,581.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,616.35</b>	<b>1,616.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	34.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	34.80		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,616.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,616.35</b>	<b>1,616.35</b>		

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：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

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	1,616.35	817.74	798.61
201			一般公共服务支出	1,462.65	664.04	798.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,462.65	664.04	798.61
2013101			行政运行	516.98	516.98	
2013102			一般行政管理事务	260.50		260.50
2013150			事业运行	147.06	147.06	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	538.11		538.11
208			社会保障和就业支出	63.47	63.47	
20805			行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
210			卫生健康支出	20.85	20.85	
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101101			行政单位医疗	11.67	11.67	
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84	
2101103			公务员医疗补助	6.34	6.34	
221			住房保障支出	69.38	69.38	
22102			住房改革支出	69.38	69.38	
2210201			住房公积金	69.36	69.36	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

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  
金额单

编制单位：舟山市人民政府信访局汇总  
位：万元

人员经费			公用经费				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	科目编码			
301	工资福利支出	685.01	302	商品和服务支出	124.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	118.51	30201	办公费	5.08	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出		
30103	奖金	226.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	40.30	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	42.65	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	7.54	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	30209	物业管理费	4.34	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	69.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	30.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	33.49	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	26.04	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.56	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.64	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		693.74	公用经费合计						1 2 4 . 0 0

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：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	26.85	8.61
1. 因公出国（境）费	3.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	13.00	4.53
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	13.00	4.53
3. 公务接待费	10.85	4.08

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

编制单位：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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。  
舟山市人民政府信访局部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数  
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：舟山市人民政府信访局汇总

金额单位：万元

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。

舟山市人民政府信访局部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。