

2021年度部门预算报表

单位：越城区信访局（汇总）

公开日期：2020-02-22

单位负责人：黄伟

财务负责人：严臻

经办人：谢伟根

目 录

| | |
|-----------------------|-------|
| 收支预算总表 | 公开01表 |
| 财政拨款收支预算总表 | 公开02表 |
| 一般公共预算支出表 | 公开03表 |
| 政府性基金支出预算表 | 公开04表 |
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类) | 公开05表 |
| 收入预算总表 | 公开06表 |
| 支出预算总表 | 公开07表 |
| 一般公共预算“三公”经费表 | 公开08表 |
| 2021年区级部门预算项目绩效目标表 | 公开9表 |

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [113001]绍兴市越城区信访局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
| 财政拨款 | 9,635,322.92 | 一般公共服务支出 | 8,814,401.78 |
| 财政拨款结转 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8,814,401.78 |
| 财政专户管理资金收入 | | 行政运行 | 3,409,757.78 |
| 事业收入 | | 专项业务 | 5,404,644.00 |
| 上级补助收入 | | 社会保障和就业支出 | 343,213.14 |
| 附属单位上缴收入 | | 行政事业单位养老支出 | 343,213.14 |
| 事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,808.76 |
| 其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,404.38 |
| 单位资金结转结余 | | 住房保障支出 | 477,708.00 |
| | | 住房改革支出 | 477,708.00 |
| | | 住房公积金 | 366,168.00 |
| | | 提租补贴 | 48.00 |
| | | 购房补贴 | 111,492.00 |
| 本年收入小计： | 9,635,322.92 | 本年支出小计： | 9,635,322.92 |
| 收入合计： | 9,635,322.92 | 支出合计： | 9,635,322.92 |

制表人：区信访局

制表日期：2021-02-20

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [113001]绍兴市越城区信访局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 9,635,322.92 | 一般公共服务支出 | 8,814,401.78 |
| 一般公共预算 | 9,635,322.92 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8,814,401.78 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 3,409,757.78 |
| | | 专项业务 | 5,404,644.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 343,213.14 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 343,213.14 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,808.76 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,404.38 |
| | | 住房保障支出 | 477,708.00 |
| | | 住房改革支出 | 477,708.00 |
| | | 住房公积金 | 366,168.00 |
| | | 提租补贴 | 48.00 |
| | | 购房补贴 | 111,492.00 |
| 收入总计 | 9,635,322.92 | 支出总计 | 9,635,322.92 |

制表日期：2021-02-20

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[113001]绍兴市越城区信访局（本级）

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | 合计 | 9635322.92 | 4230678.92 | 5404644.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8814401.78 | 3409757.78 | 5404644.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相 | 8814401.78 | 3409757.78 | 5404644.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 3409757.78 | 3409757.78 | | |
| 2013105 | 专项业务 | 5404644.00 | | 5404644.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343213.14 | 343213.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343213.14 | 343213.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 228808.76 | 228808.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 114404.38 | 114404.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 477708.00 | 477708.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 477708.00 | 477708.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 366168.00 | 366168.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.00 | 48.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 111492.00 | 111492.00 | | |

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[113001]绍兴市越城区信访局（本级）

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|-----|------|------|-----|
| | | | | | |

2021年绍兴市越城区信访局（本级）一般公共预算基本支出表

单位：元

| 部门预算经济分类科目 | | 2021年初预算金额 |
|------------|-------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 总计 | 4,230,678.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,229,440.96 |
| 30101 | 基本工资 | 101,572.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147,744.00 |
| 30103 | 奖金 | 120,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36,097.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18,048.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19,402.55 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,280.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 451.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 73,812.00 |
| 30199 | 至 | 701,032.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 78,322.00 |
| 30201 | 办公费 | 28,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 17,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23,322.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19,368.00 |
| 30302 | 退休费 | 48.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 19,200.00 |
| 30309 | 奖励金 | 120.00 |
| 321 | 工资福利支出_事业 | 2,651,897.96 |
| 32101 | 基本工资_事业 | 493,324.00 |
| 32102 | 津贴补贴_事业 | 95,796.00 |
| 32103 | 奖金_事业 | 546,000.00 |
| 32107 | 绩效工资_事业 | 763,120.00 |
| 32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 192,711.00 |
| 32109 | 职业年金缴费_事业 | 96,355.50 |
| 32110 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 103,582.16 |
| 32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 60,222.19 |
| 32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 8,431.11 |
| 32113 | 住房公积金_事业 | 292,356.00 |
| 322 | 商品和服务支出_事业 | 251,650.00 |
| 32201 | 办公费_事业 | 104,850.00 |
| 32207 | 邮电费_事业 | 300.00 |
| 32209 | 物业管理费_事业 | 5,000.00 |
| 32228 | 工会经费_事业 | 26,000.00 |
| 32229 | 福利费_事业 | 114,500.00 |
| 32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 1,000.00 |

2021年部门收入预算总表

单位：[113001]绍兴市越城区信访局（本级）

金额单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政拨款 结转 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 单位资金结转 结余 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 总计 | 9,635,322.92 | 9,635,322.92 | | | | | | | | |
| 113 | 信访 | 9,635,322.92 | 9,635,322.92 | | | | | | | | |
| 113001 | 绍兴市越城区信访局（本级） | 9,635,322.92 | 9,635,322.92 | | | | | | | | |

制表人：区信访局

制表日期：2021-02-20

2021年部门支出预算总表

单位： [113001]绍兴市越城区信访局（本级）

金额单位：元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 业单位经营支 | 附属单位补助支 | 上缴上级支出 |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|---------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| 总计 | 9,635,322.92 | 3,900,706.92 | 329,972.00 | 5,404,644.00 | | | |
| 绍兴市越城区信访局（本级） | 9,635,322.92 | 3,900,706.92 | 329,972.00 | 5,404,644.00 | | | |

制表人：区信访局

制表日期：2021-02-20

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

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

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

| 单位名称 | 项目名称 | 资金安排 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标值 | 三级指标描述 | |
|-------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|--|--|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | |
| 绍兴市越城区信访局（本 | 绍兴市统一政务咨询投诉举报平台越城区二级平台 | 669744 | 669744 | 效益目标 | 经济效益 | 可持续影响力 | 有所提高 | 提高政府治理能力，有效地提高了化解信访矛盾的能力，一要把诉求解决好。依法按程序办理各类事项，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，把群众合理合法的利益诉求解决好；二要把问题解释好。对群众诉求不合理、政策不理解的事项，要做深做细教育疏导工作，把政策解释到位，进而取得其理解、谅解。并完善统一平台运行机制，形成职责清晰、内容全面、流程顺畅、运行高效的业务体系，实现信息全录入、业务全流转、数据全生成、办理全公开，推动及时就地解决好群众的每一起诉求，实现咨询投诉举报事项平均办理时长缩短10%以上、无效重复次数减少50%以上、群众满意度达95%以上，切实增强政府的公信力。为各级政府科学决策“最多跑一次”改革提供参考依据。 | |
| | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 群众满意度95% | % | 群众对政务热线的服务质量、处理结果均表示满意。 | |
| | | | | 效益目标 | 经济效益 | 信息资源达到共享 | 市、区 | 把群众的来信、来访、来电和网上投诉全部整合纳入统一平台，实现“三来一投”全覆盖，真正做到“一号接受、一网受理”，让群众足不出户、随时随地都能反映诉求。完成12345政务热线与110报警服务平台对接工作。 | |
| | | | | 产出目标 | 质量指标 | 平台综合利用率 | 100% | 平台综合利用率100%，推行“最多跑一次”改革中，信访部门承担建设和完善统一平台，进一步整合热线电话、网络等受理平台，加强平台受理和部门监管执法的衔接，提升运行效能的职责。 | |
| | | | | 产出目标 | 质量指标 | 期限内答复 | 期限内答复比例≤1个月 | 期限内答复比例≤1个月。无超期件。 | |
| | 信访工 | | 3684900 | 3684900 | 产出目标 | 数量指标 | 影响重大的信访事件发生率 | 0% | 影响重大的信访事件发生率0%。不发生影响重大的信访事件；保持信访工作“双降”的良好态势，保持全区零非访。 |
| | | | | 产出目标 | 时效指标 | 根据工作安排及时完成各项信访维稳工作 | 有所提升 | 应对各类突发信访事件，精准保障各项重大活动及会议的顺利举行，做好驻京、驻杭的信访维稳工作。 | |
| | | | | 效益目标 | 社会效益 | 维护良好的信访环境、通过合理合法的信访程序解决信访人的合理诉求。同期赴 | 有所提高 | 全力以赴抓好信访稳控和矛盾化解。 | |

级)

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---|-----------------|--|
| <p>作经费</p> | | | <p>满意度目标</p> | <p>服务对象满意</p> | <p>项目对促进信访工作的合理布局、加强信访治理的统筹力度，强化分类与专业化治理。同时对不同的信访人员实行有针对性的信访处理，如法治谈话、重点教育、召开专题信访问题协调会等。</p> | <p>100%</p> | <p>受益覆盖率100%。合理高效解决不同信访人的诉求，有效化解各类信访矛盾。以人民为中心，压实信访工作责任制。</p> |
| <p>越城区社会矛盾纠纷调处化解中心专项运维经费</p> | <p>1050000</p> | <p>1050000</p> | <p>效益目标</p> | <p>社会效益</p> | <p>合理有效的信访流程</p> | <p>有所提高</p> | <p>通过开展“矛调中心”建设。深化信访联合接待与矛盾纠纷多元化解的结合，建立联合接待、联合调处、联合帮扶新型工作机制的。</p> |
| | | | <p>满意度目标</p> | <p>服务对象满意</p> | <p>扩大可持续影响力</p> | <p>有所提升</p> | <p>最大限度在一地一次性及时解决群众合理合法的各种诉求。切切实实为群众化解矛盾纠纷和解决相关诉求，不断完善为民办事的良好举措和氛围。</p> |
| | | | <p>产出目标</p> | <p>数量指标</p> | <p>全年化解有效信访矛盾</p> | <p>化解件数≤50件</p> | <p>全年化解有效信访矛盾≤50件，创新和完善了化解信访矛盾的机制。</p> |
| | | | <p>产出目标</p> | <p>数量指标</p> | <p>入驻矛调中心工作人员</p> | <p>工位数20</p> | <p>信访超市共有20个工作席位，并派驻多部门工作人员入驻。</p> |
| | | | <p>产出目标</p> | <p>质量指标</p> | <p>整合力量资源</p> | <p>市</p> | <p>建设全市第一的社会矛盾纠纷调处化解中心。深化信访联合接待与矛盾纠纷多元化解的结合，建立联合接待、联合调处、联合帮扶新型工作机制，建立人民信访联合调处中心，重点部门集中常驻、一般部门轮流入驻、涉事部门随叫随驻的“一站式接待、一揽子调处、一条龙服务”工作模式实体化有效运作。</p> |