

杭州市信访事务保障  
中心 2022 年度  
单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022年度单位决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	( 5 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 7 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 8 )
附表 .....	( 11 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市信访局下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能是：

1. 协助办理来信、来访、来电、网上信访事项的转办、跟踪、督办、回访等工作。
2. 协助开展对承办单位的考核、通报等工作。
3. 承担统一政务咨询投诉举报平台评估、业务培训、群众意见收集、信访宣传等事务性工作。
4. 承担信访信息系统的建设、维护和日常管理工作。
5. 完成中共杭州市委杭州市人民政府信访局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合科、信访受理科、电话受理科、监管督办科、宣传培训科、信息技术科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 976.02 万元，支出总计 976.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 73.31 万元，增长 8.12%。主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 976.02 万元；包括财政拨款收入 976.02 万元（其中，一般公共预算 976.02 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 976.02 万元，其中基本支出 967.04 万元，占 99.08%；项目支出 8.98 万元，占 0.92%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 976.02 万元，支出总计 976.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 73.31 万元，增长 8.12%。主要原因是：社保基数调整，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 1002.16 万元，完成年初预算的 97.39%，主要原因是受疫情影响相关公务活动减少。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 976.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 73.31 万元，增长 8.12%。主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 976.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.88 万元，占 89.84%；社会保障和就业（类）支出 70.59 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 28.55 万元，占 2.93%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1002.16 万元，支出决算为 976.02 万元，完成年初预算的 97.39%，主要原因是受疫情影响相关公务活动减少。其中：

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），主要用于单位项目方面的支出。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数的主要原因是项目按预算执行。

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），主要用于保障单位日常正常运转方面的支出。年初预算为 894.94 万元，支出决算为 867.9 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响相关公务活动减少。

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），主要用于单位人员养老保险方面的支出。年初预算为 46.37 万元，支出决算为 47.06 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

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），主要用于单位人员职业年金方面的支出。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位人员医疗保险方面的支出。年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数与年初预算数基本持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.04 万元，其中：

人员经费 910.59 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动未开展。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费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%，与上年持平，主要原

因是受疫情影响出国考察计划未能成行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是单位无公车，年初未安排相关预算；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是受疫情影响，公务活动未开展。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 5.77 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响出国考察计划未能成行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车，年初未安排相关预算。

**公务用车购置**全年预算数为 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%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车采购计划，年初未安排相关预算。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**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车，年初未安排相关预算。主要用于公务用车所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于单位按规定开支的各类接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 94.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市信访事务保障中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十二）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，杭州市信访事务保障中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据相关工作要求，项目绩效情况略。

## **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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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	976.02	一、一般公共服务支出	32	876.88
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	70.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	976.02	<b>本年支出合计</b>	58	976.02
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	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	976.02	<b>总 计</b>	62	976.02

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。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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	976.02	976.02					
杭州市信访事务保障中心	976.02	976.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	976.02	976.02					
201			一般公共服务支出	876.88	876.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	876.88	876.88					
2010308			信访事务	8.98	8.98					
2010350			事业运行	867.90	867.90					
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59					
20805			行政事业单位养老支出	70.59	70.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53					
210			卫生健康支出	28.55	28.55					
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55					
2101102			事业单位医疗	28.55	28.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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	976.02	967.04	8.98			
杭州市信访事务保障中心	976.02	967.04	8.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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	976.02	967.04	8.98			
201		一般公共服务支出	876.88	867.90	8.98			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	876.88	867.90	8.98			
2010308		信访事务	8.98		8.98			
2010350		事业运行	867.90	867.90				
208		社会保障和就业支出	70.59	70.59				
20805		行政事业单位养老支出	70.59	70.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53				
210		卫生健康支出	28.55	28.55				
21011		行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101102		事业单位医疗	28.55	28.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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	976.02	一、一般公共服务支出	33	876.88	876.88		
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	70.59	70.59		
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55		
	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	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>	27	976.02	<b>本年支出合计</b>	59	976.02	976.02		
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				
<b>总 计</b>	32	976.02	<b>总 计</b>	64	976.02	976.02		

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。

## 2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市信访事务保障中心

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	976.02	967.04	8.98
201			一般公共服务支出	876.88	867.90	8.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	876.88	867.90	8.98
2010308			信访事务	8.98		8.98
2010350			事业运行	867.90	867.90	
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59	
20805			行政事业单位养老支出	70.59	70.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	
210			卫生健康支出	28.55	28.55	
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102			事业单位医疗	28.55	28.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市信访事务保障中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.35	0.00
1. 因公出国（境）费用	5.77	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.58	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

## 2022 年度市级单位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:杭州市信访事务保障中心

金额单位: 万元

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

## 2022 年度市级单位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：杭州市信访事务保障中心

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。

本单位 2022 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。

## 2022 年单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市信访事务保障中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论