

舟山市人民政府信访局 2018 年度部门决算

一、舟山市人民政府信访局概况

(一) 部门职责

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。

（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，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。

二、舟山市人民政府信访局 2018 年度部门决算公开表
详见附表。

三、舟山市人民政府信访局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计975.76万元，与2017年度相比，收、支总计各增加93.10万元，增长10.55%。主要原因是年度结转与结余金额带来的影响，以及年中新增各类专项支出，人员工资等费用的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 925.61 万元；包括财政拨款收入 925.61 万元（其中，一般公共预算 925.61 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 892.78 万元，其中基本支出 580.95 万元，占 65.07%；项目支出 311.82 万元，占 34.93%；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

2018年度财政拨款收、支总计975.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加94.30万元，增长10.70%。主要原因是是年度结转与结余金额带来的影响，以及年中新增各类专项支出，人员工资等费用的增加。

（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出892.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.53万元，增长8.18%。主要原因是：年中新增各类专项支出，人员工资等费用的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 892.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.21 万元，占 89.07%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.88 万元，占 5.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.32 万元，占 1.60%；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%; 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%; 国土海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 33.37 万元,占 3.74%; 粮油物资储备 (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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.61 万元,支出决算为 892.78 万元,完成年初预算的 128.90%, 主要原因是年中增加各专项资金及人员经费的增加。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)。2018 年年初预算为 371.86 万元,2018 年支出决算为 483.38 万元,完成年初预算的 129.99%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中有追加。

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)。2018 年年初预算为 223.00 万元,2018 年支出决算为 220.93 万元,完成年初预算的 99.07%, 决算数小于预算数的主要原因年中追加的专项资金结转下年度使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为99.67万元，2018年支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为4.75万元，2018年支出决算为4.65万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因缴费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为33.33万元，2018年支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.12万元，2018年支出决算为0.04万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员的提租科目的调整。

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）。2018年年初预算为35.63万元，2018年支出决算为35.63万元，完成年初预算的100%。

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）。2018年年初预算为14.25万元，2018年支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 580.95 万元，其中：

人员经费526.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 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%；文化与体育与传媒（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%；商业服务业等（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%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 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 100%。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 31.35 万元，支出决算为 16.56 万元，完成预算的 52.83%，2018 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）。

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。

2018 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 2017 年度相比，减少 1.39 万元，下降 100%，主要原因今年无出国（境）安排计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.43 万元，占 63.00%，与 2017 年度相比，增加 0.05 万元，增长 0.48%，费用基本持平。公务接待费支出决算为 6.13 万元，占 37.00%，与 2017 年度相比，增加 0.4 万元，增长 6.98%，主要原因是上级单位督查频次增加。

（1）因公出国（境）费。年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 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本年未安排出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因

公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费。年初预算数为 13.00 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因车辆运行情况较为平稳，维护等费用支出相对稳定。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 10.43 万元，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；2018 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。年初预算数为 13.85 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 44.25%。主要用于接待按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导等支出。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 35 批次，累计 320 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.13 万元，主要用于接待按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导等支出。接待 320 人次，35 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市人民政府信访局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 204.50 万元，占项目资金预算总额的 91.70%。

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 2018 年度部门决算中反映信访基层基础及信访维稳工作的项目绩效自评结果。

信访基层基础项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 85.85%。主要产出和效果：一是系统开展了全市信访工作会议、全市信访局长会议、信访系统培训班等，开展各类培训 4 次，完成年初既定的任务目标。；二是 2018 年，我市信访事项按期受理率 99.94%、按期答复率 99.97%，群众满意率 99.29%；实行了信访“效能指数”考核制度，聚焦按期受理、按期办结、核实率、满意率、平均办理时长、办理量等关键指标，月月公开、月月考评，进一步压实事权单位信访首办责任；三是以提升群众满意为目标，全领域、全环节开展回访、抽查；“人民满意窗口”创评效果显著，不断提升为民服务能力。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。

信访维稳工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 97.28 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 41.16 万元，完成预算的 72.85%。主要产出和效果：一是切实抓好信访维稳工作，实现经济效益与社会效益相匹配，全面推进信访维稳工作，确保工作任务按时保质保量完成；二是切实落实信访维稳工作任务，按照“信用信访”目标要求，扎实推进“守法信访受保护、违法信访要惩戒”的工作要求，营造和谐稳定的信访生态环境。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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 54.57 万元，比年初预算数减少 19.29 万元，下降 26.12%，主要原因是厉行节约，减少日常公用开支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 9.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.67 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 9.67 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 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。

2018 年度部门决算

单位：舟山市人民政府信访局

公开日期：2019 年 9 月 25 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

编制单位：舟山市人民政府信访局

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	925.61		
一般公共预算财政拨款	925.61		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	795.21
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	160.89
		2010301 行政运行	70.00
		2010302 一般行政管理事务	90.89
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	634.32
		2013101 行政运行	413.38
		2013102 一般行政管理事务	220.93
		208 社会保障和就业支出	49.88
		20805 行政事业单位离退休	49.88
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.25
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.32
		21011 行政事业单位医疗	14.32
		2101101 行政单位医疗	9.67
		2101103 公务员医疗补助	4.65
		221 住房保障支出	33.37
		22102 住房改革支出	33.37
		2210201 住房公积金	33.33
		2210202 租房补贴	0.04
本年收入合计	925.61	本年支出合计	892.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.15	年末结转和结余	82.99
总计	975.76	总计	975.76

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开 02 表

编制单位：舟山市人民政府信访局

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	925.61	925.61					
舟山市人民政府信访局	925.61	925.61					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开 03 表

编制单位：舟山市人民政府信访局

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	925.61	925.61					
201		一般公共服务支出	827.86	827.86					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	176.00	176.00					
2010301		行政运行	70.00	70.00					
2010302		一般行政管理事务	106.00	106.00					
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	651.86	651.86					
2013101		行政运行	428.86	428.86					
2013102		一般行政管理事务	223.00	223.00					
208		社会保障和就业支出	49.88	49.88					
20805		行政事业单位离退休	49.88	49.88					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.63	35.63					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	14.25	14.25					
210		医疗卫生与计划生育支出	14.42	14.42					
21011		行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101101		行政单位医疗	9.67	9.67					
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75					
221		住房保障支出	33.45	33.45					
22102		住房改革支出	33.45	33.45					
2210201		住房公积金	33.33	33.33					
2210202		提租补贴	0.12	0.12					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开 04 表

编制单位：舟山市人民政府信访局

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	892.78	580.95	311.82			
舟山市人民政府信访局	892.78	580.95	311.82			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开 05 表

编制单位：舟山市人民政府信访局

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	892.78	580.95	311.82			
201			一般公共服务支出	795.21	483.38	311.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.89	70.00	90.89			
2010301			行政运行	70.00	70.00				
2010302			一般行政管理事务	90.89		90.89			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	634.32	413.38	220.93			
2013101			行政运行	413.38	413.38				
2013102			一般行政管理事务	220.93		220.93			
208			社会保障和就业支出	49.88	49.88				
20805			行政事业单位离退休	49.88	49.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32				
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101			行政单位医疗	9.67	9.67				
2101103			公务员医疗补助	4.65	4.65				
221			住房保障支出	33.37	33.37				
22102			住房改革支出	33.37	33.37				
2210201			住房公积金	33.33	33.33				
2210202			提租补贴	0.04	0.04				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府信访局

公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	925.61				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	795.21	795.21	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	160.89	160.89	
		2010301 行政运行	70.00	70.00	
		2010302 一般行政管理事务	90.89	90.89	
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	634.32	634.32	
		2013101 行政运行	413.38	413.38	
		2013102 一般行政管理事务	220.93	220.93	
		208 社会保障和就业支出	49.88	49.88	
		20805 行政事业单位离退休	49.88	49.88	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32	
		21011 行政事业单位医疗	14.32	14.32	
		2101101 行政单位医疗	9.67	9.67	
		2101103 公务员医疗补助	4.65	4.65	
		221 住房保障支出	33.37	33.37	
		22102 住房改革支出	33.37	33.37	
		2210201 住房公积金	33.33	33.33	
		2210202 提租补贴	0.04	0.04	
本年收入合计	925.61	本年支出合计	892.78	892.78	
年初财政拨款结转和结余	50.15	年末财政拨款结转和结余	82.99	82.99	
一般公共预算财政拨款	50.15				
政府性基金预算财政拨款					
总计	975.76	总计	975.76	975.76	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府信访局

公开 07 表

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	892.78	580.95	311.82
201			一般公共服务支出	795.21	483.38	311.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.89	70.00	90.89
2010301			行政运行	70.00	70.00	
2010302			一般行政管理事务	90.89		90.89
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	634.32	413.38	220.93
2013101			行政运行	413.38	413.38	
2013102			一般行政管理事务	220.93		220.93
208			社会保障和就业支出	49.88	49.88	
20805			行政事业单位离退休	49.88	49.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32	
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101			行政单位医疗	9.67	9.67	
2101103			公务员医疗补助	4.65	4.65	
221			住房保障支出	33.37	33.37	
22102			住房改革支出	33.37	33.37	
2210201			住房公积金	33.33	33.33	
2210202			提租补贴	0.04	0.04	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府信访局

公开 08 表

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	科目编码
301	工资福利支出	519.39	302	商品和服务支出	30908
30101	基本工资	88.24	30201	办公费	30913
30102	津贴补贴	120.20	30202	印刷费	30919
30103	奖金	183.91	30203	咨询费	30921
30106	伙食补助费		30204	手续费	30922
30107	绩效工资		30205	水费	30999
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30206	电费	310
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	31001
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	31002
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	31003
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	31005
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用	31006
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31007
30199	其他工资福利支出	21.13	30214	租赁费	31008
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费	31009
30301	离休费		30216	培训费	31010
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	31011
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31012
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31013
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31019
30306	救济费		30226	劳务费	31021
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费	31022
30308	助学金		30228	工会经费	31099
30309	奖励金		30229	福利费	311
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31101
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	31199
			30240	税金及附加费用	312
			30299	其他商品和服务支出	31201
			307	债务利息及费用支出	31203
			30701	国内债务付息	31204
			30702	国外债务付息	31205
			30703	国内债务发行费用	31299
			30704	国外债务发行费用	313
			309	资本性支出（基本建设）	31302
			30901	房屋建筑物购建	31303
			30902	办公设备购置	399
			30903	专用设备购置	39906
			30905	基础设施建设	39907
			30906	大型修缮	39908
			30907	信息网络及软件购置更新	39999
人员经费合计		526.38	公用经费合计		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府信访局

公开 09 表

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：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

舟山市人民政府信访部门无政府性基金预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府信访局

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	31.35	16.56
1. 因公出国（境）费	4.50	
2. 公务用车购置及运行维护费	13.00	10.43
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	13.00	10.43
3. 公务接待费	13.85	6.13

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。