

附件1

闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（汇总）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、法律顾问费项目经费情况说明

中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室主要职能

中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室是主管本区信访工作的区委工作机关。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章，统筹本区信访工作。为信访人提供咨询服务，负责承办人民群众给区委、区政府的来信来访来电（包括传真、电子邮件）和网上信访事项；承办上级领导机关转交的信访事项，保证信访渠道畅通。
2. 落实并推动分级分责制度建设，负责承办上级领导机关和区委、区政府领导批办、交办的信访事项；根据“分级负责、归口办理”的原则，对转交各单位的重要信访事项进行督促检查，负责本区信访情况的通报。履行提出改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议三项职责。
3. 研究、分析信访情况，开展调查研究，定期统计信访数据，研判预测信访形势，及时掌握信访突出问题和各类群体性矛盾产生、发展、变化情况，综合研究信访工作情况，向区委、区政府领导提供重要信访信息和解决问题的建议、意见，并提出制定有关政策、措施的建议。
4. 落实并推动本区信访联席会议制度建设，协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事户分离的重要信访事项，协调处理重大、疑难、突发的信访事项。
5. 落实并推动领导接访制度建设，负责处理区领导接待群众来访事项，统筹协调街道、镇、莘庄工业区和委、办、局领导接访工作；协助公安部门做好维护接访信访秩序工作；组织开展联合接访等工作。
6. 负责实施对街道、镇、莘庄工业区和委、办、局信访工作目标管理及考核工作；对区信访工作领导责任追究贯彻情况进行督促检查。
7. 履行区委、区政府信访复查工作职责，受理人民群众的复查申请，作出信访复查意见；对有关单位落实复查复核决定情况进行督促检查。
8. 落实并推进人民建议征集制度建设，负责征集、汇集、分析人民建议，研究提出改进工作、完善政策、解决问题的的工作建议报区委、区政府。
9. 落实并推进节点专项工作，负责节点专项工作的组织策划和预案启动，督导检查属地责任落实情况；负责做好疏访工作。
10. 负责检查指导本区信访业务工作；对区级层面处科级干部开展信访业务培训；了解并掌握信访队伍建设情况，组织培训信访工作人员；总结交流推广本区各单位信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室机构设置

中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室部门预算是包括闵行区信访办本部以及下属一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室本部，共设5个内设机构，包括：综合科、接访办信科、督查科、复查科和人民建议征集科。
2. 上海市闵行区信访事务受理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（汇总）预算支出总额为1,349万元，其中：财政拨款支出预算1,349万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,349万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算720万元，比2019年预算减少18万元，下降2.4%，主要原因是人员变动和政策因素调整；项目支出预算630万元，比2019年预算减少5万元，下降0.79%，主要原因是政策因素调整。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,159万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支部和项目支出。具体包括行政运行、信访事务、事业运行3个项级支出科目。
2. “社会保障和就业支出”科目66万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费等支出。具体包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。具体包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助3个项级支出科目。
4. “住房保障支出”科目93万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。具体包括住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。

2020年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13498427.00	一、一般公共服务支出	11,587,950.00
1. 一般公共预算资金	13498427.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	660,321.00
		八、卫生健康支出	323,877.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	926,279.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	13498427.00	支出总计	13498427.00

2020年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	11587950.00	11587950.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11587950.00	11587950.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	3807389.00	3807389.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	6298942.00	6298942.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	1481619.00	1481619.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	660321.00	660321.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	660321.00	660321.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	84540.00	84540.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383854.00	383854.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191927.00	191927.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	323877.00	323877.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	323877.00	323877.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	159418.00	159418.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	68495.00	68495.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	95964.00	95964.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	926279.00	926279.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	926279.00	926279.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	407879.00	407879.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	518400.00	518400.00	0.00	0.00	0.00
合计				13498427.00	13498427.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11587950.00	5289008.00	6298942.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11587950.00	5289008.00	6298942.00
201	03	01	行政运行	3807389.00	3807389.00	0.00
201	03	08	信访事务	6298942.00	0.00	6298942.00
201	03	50	事业运行	1481619.00	1481619.00	0.00
208			社会保障和就业支出	660321.00	660321.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	660321.00	660321.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	84540.00	84540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383854.00	383854.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191927.00	191927.00	0.00
210			卫生健康支出	323877.00	323877.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	323877.00	323877.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	159418.00	159418.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	68495.00	68495.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	95964.00	95964.00	0.00
221			住房保障支出	926279.00	926279.00	0.00
221	02		住房改革支出	926279.00	926279.00	0.00
221	02	01	住房公积金	407879.00	407879.00	0.00
221	02	03	购房补贴	518400.00	518400.00	0.00
合计				13498427.00	7199485.00	6298942.00

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13498427.00	一、一般公共服务支出	11587950.00	11587950.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	660321.00	660321.00	0.00
		八、卫生健康支出	323877.00	323877.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	926279	926279	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	13498427.00	支出总计	13498427.00	13498427.00	0.00

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11587950.00	5289008.00	6298942.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11587950.00	5289008.00	6298942.00
201	03	01	行政运行	3807389.00	3807389.00	0.00
201	03	08	信访事务	6298942.00	0.00	6298942.00
201	03	50	事业运行	1481619.00	1481619.00	0.00
208			社会保障和就业支出	660321.00	660321.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	660321.00	660321.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	84540.00	84540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383854.00	383854.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191927.00	191927.00	0.00
210			卫生健康支出	323877.00	323877.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	323877.00	323877.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	159418.00	159418.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	68495.00	68495.00	0.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	03	公务员医疗补助	95964.00	95964.00	0.00
221			住房保障支出	926279.00	926279.00	0.00
221	02		住房改革支出	926279.00	926279.00	0.00
221	02	01	住房公积金	407879.00	407879.00	0.00
221	02	03	购房补贴	518400.00	518400.00	0.00
合计				13498427.00	7199485.00	6298942.00

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6034068.00	6034068.00	0.00
301	01	基本工资	837336.00	837336.00	0.00
301	02	津贴补贴	1859136.00	1859136.00	0.00
301	03	奖金	694280.00	694280.00	0.00
301	06	伙食补助费	80640.00	80640.00	0.00
301	07	绩效工资	779552.00	779552.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383854.00	383854.00	0.00
301	09	职业年金缴费	191927.00	191927.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	227913.00	227913.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	95964.00	95964.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	69587.00	69587.00	0.00
301	13	住房公积金	407879.00	407879.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	406000.00	406000.00	0.00
302		商品和服务支出	1078477.00	0.00	1078477.00

302	01	办公费	507000.00	0.00	507000.00
302	05	水费	42000.00	0.00	42000.00
302	06	电费	63000.00	0.00	63000.00
302	07	邮电费	4000.00	0.00	4000.00
302	11	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
302	15	会议费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	80000.00	0.00	80000.00
302	28	工会经费	66457.00	0.00	66457.00
302	29	福利费	90720.00	0.00	90720.00
302	39	其他交通费用	132600.00	0.00	132600.00
302	99	其他商品和服务支出	32700.00	0.00	32700.00
303		对个人和家庭的补助	86940.00	86940.00	0.00
303	01	离休费	84540.00	84540.00	0.00
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0.00
合计			7199485.00	6121008.00	1078477.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8	0	8	0	0	0	77.67

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为8.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费8万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为77.67万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金2.5万元。

法律顾问费项目经费情况说明

一、项目概述

为推进闵行法治信访提出工作意见和建议；组织和管理律师志愿团参与信访值班和接待；负责闵行区信访办诉讼代理；其他需要法律咨询和诉讼服务的事项。

二、立项依据

国务院《信访条例》、《上海市信访条例》；区信访办关于推进全区“法治信访”工作部署。

三、实施主体

中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

四、实施方案

按照合同规定履行

五、实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

25000元

七、绩效目标

为推进闵行法治信访提出工作意见和建议不少于十条；组织和管理律师志愿团按时保质参与信访值班和接待；负责闵行区信访办诉讼代理和其他需要法律咨询和诉讼服务的事项均能按照双方合同协议积极履行到位。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	法律顾问费		
项目总目标	为推进闵行法治信访提出工作意见和建议不少于十条；组织和管理律师志愿团按时保质参与信访值班和接待；负责闵行区信访办诉讼代理和其他需要法律咨询和诉讼服务的事项均能按照双方合同协议积极履行到位。		
年度绩效目标	为推进闵行法治信访建设提出工作意见和建议；组织和管理律师志愿团按时保质参与信访值班和接待；负责闵行区信访办诉讼代理和其他需要法律咨询和诉讼服务的事项均能按照双方合同协议积极履行到位。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	法律咨询完成率	100%
	质量目标	考核达标率	100%
	时效目标	提供法律服务的及时性	及时
效果目标	社会效益目标	信访工作开展情况	顺利开展
		协助解决重大纠纷、行政复	有效
	可持续性	律师参与信访工作机制	健全
		长效管理制度建设	健全
影响力目标	满意度目标	主管部门满意度	90%