

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：闵行区信访办公室

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. 2018年部门财务收支预算总表

 2. 2018年部门收入预算总表

 3. 2018年部门支出预算总表

 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2018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. 2018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

闵行区信访办公室的主要职能

- 一、负责受理人民群众给区委、区政府的来信，接待人民群众来访，承办上级领导机关转交的信访事项；开展调查研究和综合分析信访情况，及时准确地向区委、区政府领导提供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。
- 二、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项，向下级单位或有关部门转办、交办信访事项；根据“分级负责、归口办理”的原则，对转交各职能部门的重要信访事项，进行督促检查，直至妥善处理。
- 三、负责实施对镇、街道、工业区，委、办、局信访目标管理及考核工作；协助区委、区政府对全区信访工作领导责任追究贯彻执行情况进行督促检查。
- 四、参与协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处置重大、疑难、突发的信访事项；检查、协调基层单位的信访工作，负责全区信访情况的通报。
- 五、落实领导接待制度，负责处理区领导接待群众来访交办事项，维护区领导接待日信访秩序，督促检查基层党政领导接待群众来访的落实情况。
- 六、承办市委、市政府信访办公室和区委、区政府交办的信访事项。

闵行区信访办公室机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区信访办部门预算包括：办本级预算、办下属事业单位预算。

纳入上海市闵行区机管局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 上海市闵行区人民政府信访办公室本级
2. 闵行区信访事务受理中心（办下属事业单位）

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。
。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区信访办公室预算支出总额为1113万元，其中：财政拨款支出预算1113万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1113万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出预算中，基本支出预算482万元，比2017年预算减少54万元，下降10%，主要原因是人员调动；项目支出预算630万元，比2017年预算减少55万元，下降8%，主要原因是项目调整。预算财政拨款支出主要内容如下：

- (一) “一般公共服务支出”科目980万元，主要是指闵行区信访办用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
- (二) “社会保障与传媒支出”科目37万元，主要是用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
- (三) “医疗卫生与计划生育支出”科目20万元，主要用于机关职工医疗卫生方面的支出。
- (四) “住房保障支出”科目76万元，主要用于职工住房方面的支出。

2018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	11127783.52	一、一般公共服务支出	9797306.32
1、一般公共预算资金	11127783.52	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		五、科学技术支出	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	371424.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	197053.20
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	762000
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、其他支出	0
		二十一、债务付息支出	0
收入总计	11127783.52	支出总计	11127783.52

2018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						
201		一般公共服务支出	9797306.32	9797306.32	0.00	0.00	0.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	9797306.32	9797306.32	0.00	0.00	0.00
201	03	01 行政运行	3492596.32	3492596.32	0.00	0.00	0.00
201	03	07 法制建设	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08 信访事务	6279710.00	6279710.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	371424.00	371424.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	371424.00	371424.00	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	265300.80	265300.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106123.20	106123.20	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	197053.20	197053.20	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	197053.20	197053.20	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	132651.60	132651.60	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	64401.60	64401.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	762000.00	762000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	762000.00	762000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	280800.00	280800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	481200.00	481200.00	0.00	0.00	0.00
合计			11127783.52	11127783.52	0.00	0.00	0.00

2018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				
201		一般公共服务支出	9797306.32	3492596.32	6304710.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	9797306.32	3492596.32	6304710.00
201	03	01 行政运行	3492596.32	3492596.32	0.00
201	03	07 法制建设	25000.00	0.00	25000.00
201	03	08 信访事务	6279710.00	0.00	6279710.00
208		社会保障和就业支出	371424.00	371424.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	371424.00	371424.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	265300.80	265300.80	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106123.20	106123.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	197053.20	197053.20	0.00
210	11	行政事业单位医疗	197053.20	197053.20	0.00
210	11	01 行政单位医疗	132651.60	132651.60	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	64401.60	64401.60	0.00
221		住房保障支出	762000.00	762000.00	0.00
221	02	住房改革支出	762000.00	762000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	280800.00	280800.00	0.00
221	02	03 购房补贴	481200.00	481200.00	0.00
合计			11127783.52	4823073.52	6304710.00

2018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	11127783.52	一、一般公共服务支出	9797306.32	9797306.32	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	371424.00	371424.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	197053.20	197053.20	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	762000	762000	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、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	11127783.52	支出总计	11127783.52	11127783.52	0.00

2018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				
201		一般公共服务支出	9797306.32	3492596.32	6304710.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	9797306.32	3492596.32	6304710.00
201	03	01 行政运行	3492596.32	3492596.32	0.00
201	03	07 法制建设	25000.00	0.00	25000.00
201	03	08 信访事务	6279710.00	0.00	6279710.00
208		社会保障和就业支出	371424.00	371424.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	371424.00	371424.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	265300.80	265300.80	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106123.20	106123.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	197053.20	197053.20	0.00
210	11	行政事业单位医疗	197053.20	197053.20	0.00
210	11	01 行政单位医疗	132651.60	132651.60	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	64401.60	64401.60	0.00
221		住房保障支出	762000.00	762000.00	0.00
221	02	住房改革支出	762000.00	762000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	280800.00	280800.00	0.00
221	02	03 购房补贴	481200.00	481200.00	0.00
合计			11127783.52	4823073.52	6304710.00

2018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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

注：闵行区信访办2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	82.72	

2018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		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	3860787.04	3860787.04	0.00
301	01 基本工资	522300.00	522300.00	0.00
301	02 津贴补贴	1790736.00	1790736.00	0.00
301	03 奖金	459722.00	459722.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	265300.80	265300.80	0.00
301	09 职业年金缴费	106123.20	106123.20	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	132651.60	132651.60	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	64401.60	64401.60	0.00
301	12 其他社会保障缴费	54945.84	54945.84	0.00
301	13 住房公积金	280800.00	280800.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	183806.00	183806.00	0.00
302	商品和服务支出	827166.48	0.00	827166.48
302	01 办公费	271500.00	0.00	271500.00
302	05 水费	28000.00	0.00	28000.00
302	06 电费	42000.00	0.00	42000.00
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	53786.48	0.00	53786.48
302	29 福利费	60480.00	0.00	60480.00
302	39 其他交通费用	124920.00	0.00	124920.00
302	99 其他商品和服务支出	146480.00	0.00	146480.00
303	对个人和家庭的补助	135120.00	135120.00	0.00
303	09 奖励金	720.00	720.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	134400.00	134400.00	0.00
合计		4823073.52	3995907.04	827166.48

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8万元，与2017年预算持平。

- (一) 因公出国（境）费0元，
- (二) 公务用车购置及运行费0元。
- (三) 公务接待费8万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区信访办公室下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为82.72万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算76.5万元，其中：政府采购服务预算76.5万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0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3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金630万元。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

(说明项目的总体情况、立项目目的等)

二、立项依据

(说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等)

三、实施主体

(列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等)

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等)

五、实施周期

(说明项目实施的周期)

六、年度预算安排

(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

闵行区财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	
项目总目标	
年度绩效目标	

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		
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
影响力目标	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		