

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：闵行区信访事务受理中心

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

信访事务受理中心主要职能

闵行区信访事务受理中心是闵行区人民政府信访办公室的下属事业单位。主要职责为：一、负责受理网上信访业务；二、负责受理（办理）党务信箱、区长信箱；三、负责对本区各部门电话、电子邮件和网上信访工作的指导、检查、督促；四、负责对电话、电子邮件和网上信访受理人员的信访业务培训；五、对电话、电子邮件和网上信访反映的重大问题进行综合分析，为领导决策提供意见和建议等。

闵行区信访事务受理中心机构设置

从预算单位构成看，闵行区信访事务受理中心是闵行区人民政府信访办公室的下属正科级事业单位。

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. 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。
。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区信访事务受理中心预算支出总额为181万元，其中：财政拨款支出预算181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算181万元，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181万元，由于本部门今年新开户设立账户，故无法与去年同比；项目支出预算0元。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155万元，主要是指闵行区信访事务受理中心用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。其中包括行政运行、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16万元，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5万元，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5万元，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			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	1812726.40	一、一般公共服务支出	1549332.40	1193712.80	355619.60	0.00
1、一般公共预算资金	1812726.40	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	158964.00	158964.00	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	53934.00	53934.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	50496	50496.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	1812726.40	支出总计	1812726.40	1457106.80	355619.60	0.00

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	项						
201			一般公共服务支出	1549332.40	1549332.40	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1549332.40	1549332.40	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	1549332.40	1549332.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158964.00	158964.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158964.00	158964.00	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	113544.00	113544.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45420.00	45420.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53934.00	53934.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	53934.00	53934.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53934.00	53934.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50496.00	50496.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	50496.00	50496.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50496.00	50496.00	0.00	0.00	0.00
合计				1812726.40	1812726.40	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	1549332.40	1549332.40	0.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549332.40	1549332.40	0.00
201	03	50 事业运行	1549332.40	1549332.40	0.00
208		社会保障和就业支出	158964.00	158964.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	158964.00	158964.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113544.00	113544.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	45420.00	45420.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	53934.00	53934.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	53934.00	53934.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	53934.00	53934.00	0.00
221		住房保障支出	50496.00	50496.00	0.00
221	02	住房改革支出	50496.00	50496.00	0.00
221	02	01 住房公积金	50496.00	50496.00	0.00
合计			1812726.40	1812726.40	0.00

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	1812726.40	一、一般公共服务支出	1549332.40	1549332.40	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	158964.00	158964.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	53934.00	53934.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	50496	50496	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	1812726.40	支出总计	1812726.40	1812726.40	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	1549332.40	1549332.40	0.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549332.40	1549332.40	0.00
201	03	50 事业运行	1549332.40	1549332.40	0.00
208		社会保障和就业支出	158964.00	158964.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	158964.00	158964.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113544.00	113544.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	45420.00	45420.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	53934.00	53934.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	53934.00	53934.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	53934.00	53934.00	0.00
221		住房保障支出	50496.00	50496.00	0.00
221	02	住房改革支出	50496.00	50496.00	0.00
221	02	01 住房公积金	50496.00	50496.00	0.00
合计			1812726.40	1812726.40	0.00

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：闵行区信访事务受理中心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		
0	0	0	0	0	0	0	

注：闵行区信访事务受理中心2018年度无三公经费支出，故本表无数据。

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	1379226.80	1379226.80	0.00
301	01	基本工资	210912.00	210912.00	0.00
301	02	津贴补贴	65376.00	65376.00	0.00
301	07	绩效工资	785840.00	785840.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113544.00	113544.00	0.00
301	09	职业年金缴费	45420.00	45420.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	53934.00	53934.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9652.80	9652.80	0.00
301	13	住房公积金	50496.00	50496.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	44052.00	44052.00	0.00
302		商品和服务支出	355619.60	0.00	355619.60
302	01	办公费	280000.00	0.00	280000.00
302	05	水费	16000.00	0.00	16000.00
302	06	电费	24000.00	0.00	24000.00
302	28	工会经费	1059.60	0.00	1059.60
302	29	福利费	34560.00	0.00	34560.00
303		对个人和家庭的补助	77880.00	77880.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	76800.00	76800.00	0.00
合计			1812726.40	1457106.80	355619.60

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0元。

(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0元。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区信访事务受理中心财政拨款的机关运行经费预算为0元

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算0元，其中：政府采购服务预算0万元。

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，本部门编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0元。

五、信访事务受理中心为新开户独立账户，故无法与去年相关数据同比。