

附件2:

闵行区2018年区级单位预算

预算单位: 闵行区信访办公室 (汇总)

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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年单位预算编制说明

2018年，闵行区信访办公室预算支出总额为1294万元，其中：财政拨款支出预算1294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1294万元，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664万元，比2017年预算增加128万元，上升23.9%，主要原因是人员增加；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1135万元，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。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53万元，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25万元，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81万元，主要用于职工住房方面的支出。

2018年单位财务收支预算总表

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 | 12940509.92 | 一、一般公共服务支出 | 11346638.72 |
| 1、一般公共预算资金 | 12940509.92 | 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 | 530388.00 |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 250987.20 |
| | | 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 | 812496 |
| | | 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 | 12940509.92 | 支出总计 | 12940509.92 |

2018年单位收入预算总表

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 | 11346638.72 | 11346638.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11346638.72 | 11346638.72 | 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 |
| 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 | 530388.00 | 530388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 530388.00 | 530388.00 | 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 | 378844.80 | 378844.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151543.20 | 151543.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 250987.20 | 250987.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 250987.20 | 250987.20 | 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 | 02 | 事业单位医疗 | 53934.00 | 53934.00 | 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 | 812496.00 | 812496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 812496.00 | 812496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 331296.00 | 331296.00 | 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 | | | | 12940509.92 | 12940509.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018年单位支出预算总表

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 | 11346638.72 | 5041928.72 | 6304710.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11346638.72 | 5041928.72 | 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 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1549332.40 | 1549332.40 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 530388.00 | 530388.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 530388.00 | 530388.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378844.80 | 378844.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151543.20 | 151543.20 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 250987.20 | 250987.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 250987.20 | 250987.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 132651.60 | 132651.60 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53934.00 | 53934.00 | 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 | 812496.00 | 812496.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 812496.00 | 812496.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 331296.00 | 331296.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 481200.00 | 481200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 12940509.92 | 6635799.92 | 6304710.00 |

2018年单位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 | 12940509.92 | 一、一般公共服务支出 | 11346638.72 | 11346638.72 | 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 | 530388.00 | 530388.00 | 0.00 |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 250987.20 | 250987.20 | 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 | 812496 | 812496 | 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 | 12940509.92 | 支出总计 | 12940509.92 | 12940509.92 | 0.00 |

2018年单位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 | 11346638.72 | 5041928.72 | 6304710.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11346638.72 | 5041928.72 | 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 |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 1549332.40 | 1549332.40 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 530388.00 | 530388.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 530388.00 | 530388.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378844.80 | 378844.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151543.20 | 151543.20 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 250987.20 | 250987.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 250987.20 | 250987.20 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 132651.60 | 132651.60 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 53934.00 | 53934.00 | 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 | 812496.00 | 812496.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 812496.00 | 812496.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 331296.00 | 331296.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | 481200.00 | 481200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 12940509.92 | 6635799.92 | 6304710.00 |

2018年单位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。

2018年单位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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5240013.84 | 5240013.84 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 733212.00 | 733212.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1856112.00 | 1856112.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 459722.00 | 459722.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 785840.00 | 785840.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378844.80 | 378844.80 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 151543.20 | 151543.20 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 186585.60 | 186585.60 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 64401.60 | 64401.60 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 64598.64 | 64598.64 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 331296.00 | 331296.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 227858.00 | 227858.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1182786.08 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 551500.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 44000.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 66000.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20000.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 80000.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 54846.08 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 95040.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 124920.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 146480.00 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 213000.00 | 213000.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1800.00 | 1800.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 211200.00 | 211200.00 |
| 合计 | | | 6635799.92 | 5453013.84 |
| | | | | 1182786.08 |

2018年单位“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 | |

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。