

附件2

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区信访事务受理中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区信访事务受理中心主要职能

上海市闵行区信访事务受理中心是中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室的下属事业单位。

主要职责为：

1. 负责受理网上信访业务；
2. 负责受理（办理）党务信箱、区长信箱；
3. 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；
4. 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；
5. 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。

上海市闵行区信访事务受理中心机构设置

上海市闵行区信访事务受理中心不设内设机构。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区信访事务受理中心预算支出总额为193万元，其中：财政拨款支出预算193万元，比2020年预算减少24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算193万元，比2020年预算减少24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算193万，比2020年预算减少24万元，下降11.1%，主要原因是人员变动和政策因素调整；项目支出预算0万元，与2020年预算持平。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153万元，主要是指上海市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。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。
2. “社会保障与传媒支出”科目21万元，主要是用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于机关职工医疗卫生方面的支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于职工住房方面的支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,933,794	一、一般公共服务支出	1,525,894	1,248,498	277,396	0
1、一般公共预算资金	1,933,794	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	209,700	209,700	0	0
		八、卫生健康支出	126,800	126,800	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	71,400	71,400	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0			0
收入总计	1,933,794	支出总计	1,933,794	1,656,398	277,396	0

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			1,525,894	1,525,894	0	0	0
201	03		1,525,894	1,525,894	0	0	0
201	03	50	1,525,894	1,525,894	0	0	0
208			209,700	209,700	0	0	0
208	05		209,700	209,700	0	0	0
208	05	05	139,800	139,800	0	0	0
208	05	06	69,900	69,900	0	0	0
210			126,800	126,800	0	0	0
210	11		126,800	126,800	0	0	0
210	11	02	91,800	91,800	0	0	0
210	11	03	35,000	35,000	0	0	0
221			71,400	71,400	0	0	0
221	02		71,400	71,400	0	0	0
221	02	01	71,400	71,400	0	0	0
合计			1,933,794	1,933,794	0	0	0

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

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	1,525,894	1,525,894	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525,894	1,525,894	0
201	03	50	事业运行	1,525,894	1,525,894	0
208			社会保障和就业支出	209,700	209,700	0
208	05		行政事业单位养老支出	209,700	209,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,800	139,800	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,900	69,900	0
210			卫生健康支出	126,800	126,800	0
210	11		行政事业单位医疗	126,800	126,800	0
210	11	02	事业单位医疗	91,800	91,800	0
210	11	03	公务员医疗补助	35,000	35,000	0
221			住房保障支出	71,400	71,400	0
221	02		住房改革支出	71,400	71,400	0
221	02	01	住房公积金	71,400	71,400	0
合计				1,933,794	1,933,794	0

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,933,794	一、一般公共服务支出	1,525,894	1,525,894	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	209,700	209,700	0	0
		八、卫生健康支出	126,800	126,800	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	71,400	71,400	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	1,933,794	支出总计	1,933,794	1,933,794	0	0

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,525,894	1,525,894	0
201	03		1,525,894	1,525,894	0
201	03	50	1,525,894	1,525,894	0
208			209,700	209,700	0
208	05		209,700	209,700	0
208	05	05	139,800	139,800	0
208	05	06	69,900	69,900	0
210			126,800	126,800	0
210	11		126,800	126,800	0
210	11	02	91,800	91,800	0
210	11	03	35,000	35,000	0
221			71,400	71,400	0
221	02		71,400	71,400	0
221	02	01	71,400	71,400	0
合计			1,933,794	1,933,794	0

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

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						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

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	1,655,678	1,655,678	0
301	01	基本工资	222,900	222,900	0
301	02	津贴补贴	37,464	37,464	0
301	06	伙食补助费	67,200	67,200	0
301	07	绩效工资	839,976	839,976	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139,800	139,800	0
301	09	职业年金缴费	69,900	69,900	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	91,800	91,800	0
301	11	公务员医疗补助缴费	35,000	35,000	0
301	12	其他社会保障缴费	22,738	22,738	0
301	13	住房公积金	71,400	71,400	0
301	99	其他工资福利支出	57,500	57,500	0
302		商品和服务支出	277,396	0	277,396
302	01	办公费	179,000	0	179,000
302	05	水费	14,000	0	14,000
302	06	电费	21,000	0	21,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	23,156	0	23,156
302	29	福利费	30,240	0	30,240
303		对个人和家庭的补助	720	720	0
303	09	奖励金	720	720	0
合计			1,933,794	1,656,398	277,396

2021年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区信访事务受理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区信访事务受理中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。