

附件2

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（本级）

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

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。

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

2022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预算支出总额为1,138万元，其中：财政拨款支出预算1,138万元，比2021年预算增加49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,138万元，比2021年预算增加49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算591万元，比2021年预算减少13万元，减少2.2%，主要原因是人员变动和政策因素调整；项目支出预算547万元，比2021年预算增加62万元，上升12.8%，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975万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。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50万元，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25万元，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88万元，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。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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	11,380,975	一、一般公共服务支出	9,752,073	3,528,913	749,918	5,473,242
1、一般公共预算资金	11,380,975	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		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	500,190	500,190	0	0
		八、卫生健康支出	251,130	251,130	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	877,582	877,582	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	11,380,975	支出总计	11,380,975	5,157,815	749,918	5,473,242

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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	9,752,073	9,752,073	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,752,073	9,752,073	0	0	0
201	03	01	行政运行	4,278,831	4,278,831	0	0	0
201	03	08	信访事务	5,473,242	5,473,242	0	0	0
208			社会保障和就业支出	500,190	500,190	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	500,190	500,190	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	84,540	84,540	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,100	277,100	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,550	138,550	0	0	0
210			卫生健康支出	251,130	251,130	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	251,130	251,130	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	181,850	181,850	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	69,280	69,280	0	0	0
221			住房保障支出	877,582	877,582	0	0	0
221	02		住房改革支出	877,582	877,582	0	0	0
221	02	01	住房公积金	359,182	359,182	0	0	0
221	02	03	购房补贴	518,400	518,400	0	0	0
合计				11,380,975	11,380,975	0	0	0

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9,752,073	4,278,831	5,473,242
201	03		9,752,073	4,278,831	5,473,242
201	03	01	4,278,831	4,278,831	0
201	03	08	5,473,242	0	5,473,242
208			500,190	500,190	0
208	05		500,190	500,190	0
208	05	01	84,540	84,540	0
208	05	05	277,100	277,100	0
208	05	06	138,550	138,550	0
210			251,130	251,130	0
210	11		251,130	251,130	0
210	11	01	181,850	181,850	0
210	11	03	69,280	69,280	0
221			877,582	877,582	0
221	02		877,582	877,582	0
221	02	01	359,182	359,182	0
221	02	03	518,400	518,400	0
合计			11,380,975	5,907,733	5,473,242

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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	11,380,975	一、一般公共服务支出	9,752,073	9,752,073	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	500,190	500,190	0	0
		八、卫生健康支出	251,130	251,130	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	877,582	877,582	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	11,380,975	支出总计	11,380,975	11,380,975	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：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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	9,752,073	4,278,831	5,473,242
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,752,073	4,278,831	5,473,242
201	03	01	行政运行	4,278,831	4,278,831	0
201	03	08	信访事务	5,473,242	0	5,473,242
208			社会保障和就业支出	500,190	500,190	0
208	05		行政事业单位养老支出	500,190	500,190	0
208	05	01	行政单位离退休	84,540	84,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,100	277,100	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,550	138,550	0
210			卫生健康支出	251,130	251,130	0
210	11		行政事业单位医疗	251,130	251,130	0
210	11	01	行政单位医疗	181,850	181,850	0
210	11	03	公务员医疗补助	69,280	69,280	0
221			住房保障支出	877,582	877,582	0
221	02		住房改革支出	877,582	877,582	0
221	02	01	住房公积金	359,182	359,182	0
221	02	03	购房补贴	518,400	518,400	0
合计				11,380,975	5,907,733	5,473,242

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：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

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	5,071,235	5,071,235	0
301	01	基本工资	644,944	644,944	0
301	02	津贴补贴	1,834,872	1,834,872	0
301	03	奖金	1,148,847	1,148,847	0
301	06	伙食补助费	134,400	134,400	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,100	277,100	0
301	09	职业年金缴费	138,550	138,550	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	181,850	181,850	0
301	11	公务员医疗补助缴费	69,280	69,280	0
301	12	其他社会保障缴费	27,710	27,710	0
301	13	住房公积金	359,182	359,182	0
301	99	其他工资福利支出	254,500	254,500	0
302		商品和服务支出	749,918	0	749,918
302	01	办公费	244,000	0	244,000
302	05	水费	28,000	0	28,000
302	06	电费	42,000	0	42,000
302	07	邮电费	4,000	0	4,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	80,000	0	80,000
302	28	工会经费	76,138	0	76,138
302	29	福利费	60,480	0	60,480
302	39	其他交通费用	132,600	0	132,600
302	99	其他商品和服务支出	32,700	0	32,700
303		对个人和家庭的补助	86,580	86,580	0
303	01	离休费	84,540	84,540	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	0
合计			5,907,733	5,157,815	749,918

2021年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	74.99

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8万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费8万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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74.99万元。

三、政府采购情况

闵行区信访办单位2022年度未安排政府采购预算。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目两个，涉及项目预算资金363万元。

法律顾问项目经费情况说明

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

闵行区信访办

四、实施方案

按照合同规定履行

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

22500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。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法律顾问费		项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门		闵行区信访办		实施单位	闵行区信访办	
计划开始日期		2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		2.25	年度资金申请总额	2.25
		其中：财政资金		2.25	其中：当年财政拨款	2.25
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标		
	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。			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。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：诉讼和非诉讼代理			根据需要，提供相应服务
			指标2：提出推进闵行法治信访建设的意见 建议			根据需要，提供相应服务
			指标3：组织管理律师志愿团参与信访值 班接待			根据需要，提供相应服务
		时效指标	指标1：根据交办事项所要求的完成时间			按时完成
	成本指标	指标1：预算经费			22500	
	效益指标	经济效益指标	指标1： /			/
		社会效益指标	指标1：促使本办依法履职和法治信访建 设进一步得到提升			本单位不发生违法事件，全体信 访干部依法履职
			指标2：为信访件处理提供法律专业支撑			组建的律师志愿团按时出勤并给 信访人提供热情专业服务；及时高 质量完成本办交办的其他法律咨 询服务
		生态效益指标	指标1： /			/
可持续影响指标		指标1：推动法治信访建设			信访干部依法履职能力得到增强	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：办领导、各业务科室对律所提供 法律服务的综合评价			满意率>80%	