

附件1

# 闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、法律顾问费项目经费情况说明
- 八、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部门预算是包括 中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室以及下属一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室，共设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。
2. 上海市闵行区信访事务受理中心。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

# 2023年部门预算编制说明

2023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（部门）收入预算1,432万元，其中：财政拨款收入1,432万元，比2022年预算增加126万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,432元，其中：财政拨款支出预算1,432万元，比2022年预算增加126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,432万元，比2022年预算增加126万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,133.77万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支部和项目支出。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103.39万元，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50.48万元，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143.88万元，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。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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	14,315,305	一、一般公共服务支出	11,337,741
1. 一般公共预算资金	14,315,305	二、社会保障和就业支出	1,033,941
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	504,819
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,438,804
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,315,305	支出总计	14,315,305

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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	11,337,741	11,337,741			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,337,741	11,337,741			
201	03	01	行政运行	4,739,237	4,739,237			
201	03	08	信访事务	4,718,897	4,718,897			
201	03	50	事业运行	1,879,607	1,879,607			
208			社会保障和就业支出	1,033,941	1,033,941			
208	05		行政事业单位养老支出	1,033,941	1,033,941			
208	05	01	行政单位离退休	92,000	92,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,053	627,053			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,888	314,888			
210			卫生健康支出	504,819	504,819			
210	11		行政事业单位医疗	504,819	504,819			
210	11	01	行政单位医疗	264,288	264,288			
210	11	02	事业单位医疗	149,003	149,003			
210	11	03	公务员医疗补助	91,528	91,528			
221			住房保障支出	1,438,804	1,438,804			
221	02		住房改革支出	1,438,804	1,438,804			
221	02	01	住房公积金	732,604	732,604			
221	02	03	购房补贴	706,200	706,200			
合计				14,315,305	14,315,305			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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	11,337,741	6,618,844	4,718,897
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,337,741	6,618,844	4,718,897
201	03	01	行政运行	4,739,237	4,739,237	
201	03	08	信访事务	4,718,897		4,718,897
201	03	50	事业运行	1,879,607	1,879,607	
208			社会保障和就业支出	1,033,941	1,033,941	
208	05		行政事业单位养老支出	1,033,941	1,033,941	
208	05	01	行政单位离退休	92,000	92,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,053	627,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,888	314,888	
210			卫生健康支出	504,819	504,819	
210	11		行政事业单位医疗	504,819	504,819	
210	11	01	行政单位医疗	264,288	264,288	
210	11	02	事业单位医疗	149,003	149,003	
210	11	03	公务员医疗补助	91,528	91,528	
221			住房保障支出	1,438,804	1,438,804	
221	02		住房改革支出	1,438,804	1,438,804	
221	02	01	住房公积金	732,604	732,604	
221	02	03	购房补贴	706,200	706,200	
合计				14,315,305	9,596,408	4,718,897

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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	14,315,305	一、一般公共服务支出	11,337,741	11,337,741		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,033,941	1,033,941		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	504,819	504,819		
		四、住房保障支出	1,438,804	1,438,804		
收入总计	14,315,305	支出总计	14,315,305	14,315,305		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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	11,337,741	6,618,844	4,718,897
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,337,741	6,618,844	4,718,897
201	03	01	行政运行	4,739,237	4,739,237	
201	03	08	信访事务	4,718,897		4,718,897
201	03	50	事业运行	1,879,607	1,879,607	
208			社会保障和就业支出	1,033,941	1,033,941	
208	05		行政事业单位养老支出	1,033,941	1,033,941	
208	05	01	行政单位离退休	92,000	92,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,053	627,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,888	314,888	
210			卫生健康支出	504,819	504,819	
210	11		行政事业单位医疗	504,819	504,819	
210	11	01	行政单位医疗	264,288	264,288	
210	11	02	事业单位医疗	149,003	149,003	
210	11	03	公务员医疗补助	91,528	91,528	
221			住房保障支出	1,438,804	1,438,804	
221	02		住房改革支出	1,438,804	1,438,804	
221	02	01	住房公积金	732,604	732,604	
221	02	03	购房补贴	706,200	706,200	
合计				14,315,305	9,596,408	4,718,897

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,641,648	8,641,648	
301	01	基本工资	1,088,498	1,088,498	
301	02	津贴补贴	2,109,886	2,109,886	
301	03	奖金	1,582,100	1,582,100	
301	07	绩效工资	1,225,169	1,225,169	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627,053	627,053	
301	09	职业年金缴费	314,888	314,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	413,291	413,291	
301	11	公务员医疗补助缴费	91,528	91,528	
301	12	其他社会保障缴费	25,631	25,631	
301	13	住房公积金	732,604	732,604	
301	99	其他工资福利支出	431,000	431,000	

302		商品和服务支出	770,080		770,080
302	01	办公费	147,800		147,800
302	02	印刷费	9,800		9,800
302	04	手续费	3,200		3,200
302	05	水费	42,000		42,000
302	06	电费	63,000		63,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	12,000		12,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	127,500		127,500
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	2,820		2,820
303		对个人和家庭的补助	93,080	93,080	
303	01	离休费	92,000	92,000	
303	09	奖励金	1,080	1,080	

310		资本性支出	91,600		91,600
310	02	办公设备购置	91,600		91,600
合计			9,596,408	8,734,728	861,680

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.50	0.00	0.50	0	0	0	64.23

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比2022年预算减少2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2022年预算减少2.5万元，主要原因是调研参观减少。

### 二、机关运行经费预算

2023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（部门）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64.23万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室（部门）2023年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2023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319万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 法律顾问费项目经费情况说明

## 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

中共上海闵行区区委、上海市闵行区人民政府信访办公室

## 四、实施方案

按照合同规定履行

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

22500元

## 七、绩效目标

通过组织律师志愿团，提供2023年全年应诉、法律咨询、合法性审查等法律服务工作，提升依法履职效能，促进单位法制化工作进程。

# 财政项目支出绩效目标表

(2023 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	中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室		实施单位	中共上海市闵行区委、上海市闵行区人民政府信访办公室	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22,500.00	年度资金申请总额	22,500.00	
	其中：财政资金	22,500.00	其中：当年财政拨款	22,500.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	积极组织律师志愿团，提供2023年全年应诉、法律咨询、合法性审查等法律服务工作，提升依法履职效能，促进单位法制化工作进程，健全单位法制体系。		通过组织律师志愿团，提供2023年全年应诉、法律咨询、合法性审查等法律服务工作，提升依法履职效能，促进单位法制化工作进程。		
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	提出法律咨询意见和建议		≥10.00(件)
			应诉服务工作完成率		=100.00(%)
			各类法律合同审核率		=100.00(%)
			律师志愿团值班接待		≥1.00(人)
		质量指标	律师事务所资质达标性		达标
			咨询律师资质达标性		达标
			法律服务验收通过率		合格
		时效指标	合同审核及时性		及时
			咨询响应及时性		及时
		成本指标	成本控制有效性		有效
	效益指标	社会效益指标	信访工作开展情况		顺利开展
			雇员整体法律意识		提升
			协助解决重大纠纷、行政复议及行政诉讼		有效
			部门文件规范性		提升
			推动法治信访建设		推动
可持续影响指标		律师参与信访工作机制建设情况		机制健全，执行有效	
	长效管理制度建设		机制健全，执行有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	主管单位对律师服务满意度		≥85.00(%)	