

附件2

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。。

主要职能包括：

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）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区信访事务受理中心收入预算263万，其中：财政拨款收入263万，比2023年预算增加16万元；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263万元，其中：财政拨款支出预算263万元，比2023年预算增加16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算263万元，比2023年预算增加16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目198万元，主要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37万元，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17万元，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12万元，主要用于职工住房方面的支出。

2024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	2,639,387	一、一般公共服务支出	1,979,387	1,756,247	223,140	
1、一般公共预算资金	2,639,387	二、社会保障和就业支出	369,000	369,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	169,000	169,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	122,000	122,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,639,387	支出总计	2,639,387	2,416,247	223,140	

2024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			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	1,979,387	1,979,387			
201	40		信访事务	1,979,387	1,979,387			
201	40	99	其他信访事务支出	1,979,387	1,979,387			
208			社会保障和就业支出	369,000	369,000			
208	05		行政事业单位养老支出	369,000	369,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000	230,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000	139,000			
210			卫生健康支出	169,000	169,000			
210	11		行政事业单位医疗	169,000	169,000			
210	11	02	事业单位医疗	169,000	169,000			
221			住房保障支出	122,000	122,000			
221	02		住房改革支出	122,000	122,000			
221	02	01	住房公积金	122,000	122,000			
合计				2,639,387	2,639,387			

2024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	1,979,387	1,979,387	
201	40		信访事务	1,979,387	1,979,387	
201	40	99	其他信访事务支出	1,979,387	1,979,387	
208			社会保障和就业支出	369,000	369,000	
208	05		行政事业单位养老支出	369,000	369,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000	230,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000	139,000	
210			卫生健康支出	169,000	169,000	
210	11		行政事业单位医疗	169,000	169,000	
210	11	02	事业单位医疗	169,000	169,000	
221			住房保障支出	122,000	122,000	
221	02		住房改革支出	122,000	122,000	
221	02	01	住房公积金	122,000	122,000	
合计				2,639,387	2,639,387	

2024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	2,639,387	一、一般公共服务支出	1,979,387	1,979,387		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	369,000	369,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	169,000	169,000		
		四、住房保障支出	122,000	122,000		
收入总计	2,639,387	支出总计	2,639,387	2,639,387		

2024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			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	1,979,387	1,979,387	
201	40		信访事务	1,979,387	1,979,387	
201	40	99	其他信访事务支出	1,979,387	1,979,387	
208			社会保障和就业支出	369,000	369,000	
208	05		行政事业单位养老支出	369,000	369,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000	230,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000	139,000	
210			卫生健康支出	169,000	169,000	
210	11		行政事业单位医疗	169,000	169,000	
210	11	02	事业单位医疗	169,000	169,000	
221			住房保障支出	122,000	122,000	
221	02		住房改革支出	122,000	122,000	
221	02	01	住房公积金	122,000	122,000	
合计				2,639,387	2,639,387	

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	2,415,167	2,415,167	
301	01	基本工资	282,983	282,983	
301	02	津贴补贴	39,960	39,960	
301	07	绩效工资	1,300,724	1,300,724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230,000	230,000	
301	09	职业年金缴费	139,000	139,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169,000	169,000	
301	12	其他社会保障缴费	9,500	9,500	
301	13	住房公积金	122,000	122,000	
301	99	其他工资福利支出	122,000	122,000	
302		商品和服务支出	223,140		223,140
302	01	办公费	92,800		92,800
302	02	印刷费	4,800		4,800
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	21,000		21,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	34,900		34,900
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			2,639,387	2,416,247	223,140

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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、政府采购预算情况

上海市闵行区信访事务受理中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区信访事务受理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
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:	
			指标2:	
		时效指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			