

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算主管单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室（单位）主要职能

信访办是中共上海市普陀区委、区政府主管信访的工作单位，归口中共上海市普陀区委办公室管理。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，办理市委市政府信访办、市人大常委会、市政协、市有关单位、新闻媒体等单位转（交）办的信访事项；协调处理区委、区政府领导交办的信访事项。
2. 受理人民群众来信、来访、来电、网上信访事项，根据“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育想结合”的原则，向有关单位转办、交办人民群众信访事项，直接办理和协调处理重要信访事项。
3. 检查、监督和知道街道、镇和区委、区政府工作单位的信访工作及人民群众信访事项的处理工作。
4. 综合分析人民群众信访情况，组织调查研究，预测、预报人民群众信访动态，整理选编涉及政策性、倾向性方面的热点、难点问题和重要的意见、建议。

中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室（单位）机构设置

中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室单位预算是包括信访办本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本单位中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室本部；
2. 上海市普陀区信访投诉管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管单位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：是区级预算主管单位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单位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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，XX预算支出总额为x,xxx万元，其中：财政拨款支出预算x,xxx万元，比2022年预算执行数增加（减少）XXX万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算x,xxx万元，比2022年预算执行数增加（减少）XXX万元（持平）；政府性基金拨款支出预算x,xxx万元，比2022年预算执行数增加（减少）XXX万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算x,xxx万元，比2022年预算执行数增加（减少）XXX万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”510万元，主要用于信访秩序维护。2022年当年预算执行数为408万元，2023年预算安排510万元，比2022年预算执行数增加20%。主要原因是：增加信访事务费用。

2. “一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”658.78万元，主要用于基本工资，津贴补贴，职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，住房公积金。2022年当年预算执行数为653.99万元，2023年预算安排658.78万元，比2022年预算执行数增加0.73%。主要原因是：增加行政事业运行费用。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”36.19万元，主要用于行政单位离退休。2022年当年预算执行数为13.03万元，2023年预算安排36.19万元，比2022年预算执行数增加177.74%。主要原因是：用于行政单位离退休费用发放。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”81.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为58.24万元，2022年预算安排81.27万元，比2022年预算执行数增加39.54%。主要原因是：增加基本养老保险费支出。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为31.78万元，2023年预算安排40.63万元，比2022年预算执行数增加21.78%。主要原因是：增加职业年金缴费支出。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 53.33万元，主要用于机关事业单位医疗。2022年当年预算执行数为34.56万元，2023年预算安排53.33万元，比2022年预算执行数增加54.31%。主要原因是：增加行政事业单位医疗费用。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 68.03万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为99.66万元，2022年预算安排68.03万元，比2021年预算执行数减少31.74%。主要原因是：减少住房公积金支出。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 65.04万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为58.53万元，2022年预算安排65.04万元，比2022年预算执行数增加11.12%。主要原因是：增加购房补贴支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀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
一、财政拨款收入	15,135,845	一、一般公共服务支出	11,687,810
1、一般预算资金	15,135,845	二、社会保障和就业支出	1,584,004
2、政府性基金		三、卫生健康支出	533,301
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,330,730
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,135,845	支出总计	15,135,845

2023年单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀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	11,687,810	11,687,810			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,100,000	5,100,000			
201	03	08	信访事务	5,100,000	5,100,000			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,587,810	6,587,810			
201	31	01	行政运行	4,166,719	4,166,719			
201	31	50	事业运行	2,421,091	2,421,091			
208			社会保障和就业支出	1,584,004	1,584,004			
208	05		行政事业单位养老支出	1,584,004	1,584,004			
208	05	01	行政单位离退休	361,910	361,910			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,650	812,650			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,324	406,324			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120			
210			卫生健康支出	533,301	533,301			
210	11		行政事业单位医疗	533,301	533,301			
210	11	01	行政单位医疗	311,374	311,374			
210	11	02	事业单位医疗	221,927	221,927			
221			住房保障支出	1,330,730	1,330,730			
221	02		住房改革支出	1,330,730	1,330,730			
221	02	01	住房公积金	680,330	680,330			
221	02	03	购房补贴	650,400	650,400			
合计				15,135,845	15,135,845			

2023年单位支出预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀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			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	11,687,810	6,587,810	5,100,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,100,000		5,100,000
201	03	08	信访事务	5,100,000		5,100,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,587,810	6,587,810	
201	31	01	行政运行	4,166,719	4,166,719	
201	31	50	事业运行	2,421,091	2,421,091	
208			社会保障和就业支出	1,584,004	1,584,004	
208	05		行政事业单位养老支出	1,584,004	1,584,004	
208	05	01	行政单位离退休	361,910	361,910	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,650	812,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,324	406,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	533,301	533,301	
210	11		行政事业单位医疗	533,301	533,301	

210	11	01	行政单位医疗	311,374	311,374	
210	11	02	事业单位医疗	221,927	221,927	
221			住房保障支出	1,330,730	1,330,730	
221	02		住房改革支出	1,330,730	1,330,730	
221	02	01	住房公积金	680,330	680,330	
221	02	03	购房补贴	650,400	650,400	
合计				15,135,845	10,035,845	5,100,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀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、一般预算资金	15,135,845	一、一般公共服务支出	11,687,810	11,687,810		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,584,004	1,584,004		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	533,301	533,301		
		四、住房保障支出	1,330,730	1,330,730		
收入总计	15,135,845	支出总计	15,135,845	15,135,845		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	11,687,810	6,587,810
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,100,000	
201	03	08	信访事务	5,100,000	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,587,810	6,587,810
201	31	01	行政运行	4,166,719	4,166,719
201	31	50	事业运行	2,421,091	2,421,091
208			社会保障和就业支出	1,584,004	1,584,004
208	05		行政事业单位养老支出	1,584,004	1,584,004
208	05	01	行政单位离退休	361,910	361,910
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,650	812,650
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,324	406,324
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120
210			卫生健康支出	533,301	533,301
210	11		行政事业单位医疗	533,301	533,301

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
类	款	项			
210	11	01	行政单位医疗	311,374	311,374
210	11	02	事业单位医疗	221,927	221,927
221			住房保障支出	1,330,730	1,330,730
221	02		住房改革支出	1,330,730	1,330,730
221	02	01	住房公积金	680,330	680,330
221	02	03	购房补贴	650,400	650,400
合计				15,135,845	10,035,845

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀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			
单位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	8,881,855	8,881,855	
301	01	基本工资	1,062,228	1,062,228	
301	02	津贴补贴	3,354,376	3,354,376	
301	07	绩效工资	1,654,191	1,654,191	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	812,650	812,650	
301	09	职业年金缴费	406,324	406,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	533,301	533,301	
301	12	其他社会保障缴费	35,961	35,961	
301	13	住房公积金	680,330	680,330	
301	99	其他工资福利支出	342,494	342,494	
302		商品和服务支出	768,920		768,920
302	01	办公费	201,093		201,093
302	07	邮电费	8,000		8,000

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府

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	
						84.39

注：本单位2023年无“三公”经费。

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0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，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0万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室（单位）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84.39万元

三、政府采购情况

中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室单位2023年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，本单位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1个，涉及项目预算资金510万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年8月31日，本单位流动资产124.80万元。固定资产517.52万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项0.1万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

一是进一步提高信访基础业务办理质效；二是推进信访存量矛盾化解缓解工作；三是以“案清事明”、“止新化旧”的工作目标，推动信访矛盾案结事了、信访人事心双解，实现全区信访存量矛盾总量下降和社会稳定的良好局面；四是推动“家门口”信访服务体系持续完善；五是做好人民建议征集工作，吸引更多的百姓参与社区治理。

二、立项依据

区信访办在区委、区政府的领导下按照市委、市政府信访办的工作要求，积极开展信访矛盾化解工作、维护社会稳定。

三、实施主体

中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

四、实施方案

信访矛盾应化尽化，信访秩序应稳尽稳，全面实现化、缓、稳的工作目标

五、实施周期

（2023年1月1日-2023年12月31日）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信访办业务经费	项目性质		项目类别	
主管单位	中共上海普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室	实施单位	中共上海普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5100000	年度资金申请总额	5100000	
	其中：财政资金	5100000	其中：当年财政拨款	5100000	
			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		年度总目标		
	一是进一步提高信访基础业务办理质效；二是推进信访存量矛盾化解缓解工作；三是以“案清事明”、“止新化旧”的工作目标，推动信访矛盾案结事了、信访人事心双解，实现全区信访存量矛盾总量下降和社会稳定的良好局面；四是推动“家门口”信访服务体系持续完善；五是做好人民建议征集工作，吸引更多的百姓参与社区治理。		一是进一步提高信访基础业务办理质效；二是推进信访存量矛盾化解缓解工作；三是以“案清事明”、“止新化旧”的工作目标，推动信访矛盾案结事了、信访人事心双解，实现全区信访存量矛盾总量下降和社会稳定的良好局面；四是推动“家门口”信访服务体系持续完善；五是做好人民建议征集工作，吸引更多的百姓参与社区治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	信访工作秩序维护完成率	=100	
		质量指标	信访工作秩序维护达标率	=100	
		成本指标	信访工作秩序维护及时率	=100	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	稳定		