

# 上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：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、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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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

## 中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室（部门）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部门，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、市有关部门、新闻媒体等部门转（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相结合”的原则，向有关部门转办、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、区政府工作部门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（部门）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部门预算是包括信访办本部以及下属1家部门的综合收支计划。本部门中，行政部门1家，事业部门1家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室本部；即：综合科、来访协调科、人民建议征集科、督查科。
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：是区级预算主管部门及所属部门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部门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部门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部门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：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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年部门预算编制说明

2024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收入预算1573.21万元，其中：财政拨款收入1573.21万元，比2023年预算增加59.63万元；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1573.21万元，其中：财政拨款支出预算1573.21万元，比2023年预算增加59.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1225.08万元，比2023年预算增加56.30万元；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行政部门公用经费综合定额标准符合大院内部门1.7万元/人·年，部门人数20人以下（含20人）定额乘以系数1.2。编制人数与实有人数差额在3人以内从高计算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）”510万元，主要用于信访秩序维护。2023年当年预算执行数为509.99万元，2024年预算安排510万元，与2023年预算执行数持平。主要原因是：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）”422.10万元，主要用于行政人员基本工资，津贴补贴，职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险费，住房公积金个人部分缴费。2023年当年预算执行数为428.63万元，2024年预算安排422.10万元，比2023年预算执行数减少1.52%。主要原因是：行政人员减少1名。

2. “一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”292.09万元，主要用于事业人员基本工资，津贴补贴，职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险费，住房公积金个人部分缴费。2023年当年预算执行数为274.42万元，2024年预算安排292.09万元，比2023年预算执行数增加6.44%。主要原因是：事业人员增加1名。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）”37.25万元，主要用于行政部门离退休。2023年当年预算执行数为36.07万元，2024年预算安排37.25万元，比2023年预算执行数增加3.27%。主要原因是：用于行政部门离退休费用发放。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）” 83.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为69.58万元，2024年预算安排83.46万元，比2023年预算执行数增加19.95%。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）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 41.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为34.27万元，2024年预算安排41.73万元，比2023年预算执行数增加21.77%。主要原因是：增加职业年金缴费支出。

6. “卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）” 54.77万元，主要原因是：增加行政事业部门医疗费用。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 70.34万元，主要用于住房公积金。2023年当年预算执行数为74.07万元，2024年预算安排70.34万元，比2023年预算执行数减少5.04%。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）” 60.24万元，主要用于购房补贴。2023年当年预算执行数为62.64万元，2024年预算安排60.24万元，比2023年预算执行数减少3.83%。主要原因是：减少购房补贴支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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	15,732,105.55	一、一般公共服务支出	12,250,841	6,209,448	941,393	5,100,000
1、一般公共预算资金	15,732,105.55	二、社会保障和就业支出	1,627,754	1,568,214	59,540	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	547,703	547,703		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,305,808	1,305,808		
二、事业收入						
三、事业部门经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,732,105.55	支出总计	15,732,106	9,631,173	1,000,933	5,100,000



## 2024年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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	事业部门经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	12,250,840.80	12,250,840.80			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,150,840.80	7,150,840.80			
201	31	01	行政运行	4,229,957.92	4,229,957.92			
201	31	50	事业运行	2,920,882.88	2,920,882.88			
201	40		信访事务	5,100,000.00	5,100,000.00			
201	40	04	信访业务	5,100,000.00	5,100,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,627,754.00	1,627,754.00			
208	05		行政事业部门养老支出	1,627,754.00	1,627,754.00			
208	05	01	行政部门离退休	372,480.00	372,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,596.00	834,596.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,298.00	417,298.00			
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	3,380.00	3,380.00			
210			卫生健康支出	547,702.75	547,702.75			
210	11		行政事业部门医疗	547,702.75	547,702.75			
210	11	01	行政部门医疗	286,476.75	286,476.75			
210	11	02	事业部门医疗	261,226.00	261,226.00			
221			住房保障支出	1,305,808.00	1,305,808.00			
221	02		住房改革支出	1,305,808.00	1,305,808.00			
221	02	01	住房公积金	703,408.00	703,408.00			
221	02	03	购房补贴	602,400.00	602,400.00			
合计				15,732,105.55	15,732,105.55			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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			12,250,840.80	7,150,840.80	5,100,000.00
201	31		7,150,840.80	7,150,840.80	
201	31	01	4,229,957.92	4,229,957.92	
201	31	50	2,920,882.88	2,920,882.88	
201	40		5,100,000.00		5,100,000.00
201	40	04	5,100,000.00		5,100,000.00
208			1,627,754.00	1,627,754.00	
208	05		1,627,754.00	1,627,754.00	
208	05	01	372,480.00	372,480.00	
208	05	05	834,596.00	834,596.00	
208	05	06	417,298.00	417,298.00	
208	05	99	3,380.00	3,380.00	
210			547,702.75	547,702.75	
210	11		547,702.75	547,702.75	
210	11	01	286,476.75	286,476.75	
210	11	02	261,226.00	261,226.00	
221			1,305,808.00	1,305,808.00	
221	02		1,305,808.00	1,305,808.00	
221	02	01	703,408.00	703,408.00	
221	02	03	602,400.00	602,400.00	
合计			15,732,105.55	10,632,105.55	5,100,000.00

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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	15,732,105.55	一、一般公共服务支出	12,250,840.80	12,250,840.80		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,627,754.00	1,627,754.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	547,702.75	547,702.75		
		四、住房保障支出	1,305,808.00	1,305,808.00		
收入总计	15,732,105.55	支出总计	15,732,105.55	15,732,105.55		

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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	12,250,840.80	7,150,840.80	5,100,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,150,840.80	7,150,840.80	
201	31	01	行政运行	4,229,957.92	4,229,957.92	
201	31	50	事业运行	2,920,882.88	2,920,882.88	
201	40		信访事务	5,100,000.00		5,100,000.00
201	40	04	信访业务	5,100,000.00		5,100,000.00
208			社会保障和就业支出	1,627,754.00	1,627,754.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,754.00	1,627,754.00	
208	05	01	行政部门离退休	372,480.00	372,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,596.00	834,596.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,298.00	417,298.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	547,702.75	547,702.75	
210	11		行政事业单位医疗	547,702.75	547,702.75	
210	11	01	行政部门医疗	286,476.75	286,476.75	
210	11	02	事业部门医疗	261,226.00	261,226.00	
221			住房保障支出	1,305,808.00	1,305,808.00	
221	02		住房改革支出	1,305,808.00	1,305,808.00	
221	02	01	住房公积金	703,408.00	703,408.00	
221	02	03	购房补贴	602,400.00	602,400.00	
合计				15,732,105.55	10,632,105.55	5,100,000.00

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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：本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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：本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024年部门预算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：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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	9,314,852.75	9,314,852.75	
301	01	基本工资	1,031,532.00	1,031,532.00	
301	02	津贴补贴	3,249,036.00	3,249,036.00	
301	07	绩效工资	1,932,072.00	1,932,072.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	834,596.00	834,596.00	
301	09	职业年金缴费	417,298.00	417,298.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	547,702.75	547,702.75	
301	12	其他社会保障缴费	38,519.00	38,519.00	
301	13	住房公积金	703,408.00	703,408.00	
301	99	其他工资福利支出	560,689.00	560,689.00	
302		商品和服务支出	880,932.80		880,932.80
302	01	办公费	314,100.00		314,100.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	11	差旅费	4,760.00		4,760.00
302	13	维修(护)费	51,000.00		51,000.00
302	28	工会经费	112,204.80		112,204.80
302	29	福利费	164,160.00		164,160.00
302	39	其他交通费用	129,588.00		129,588.00
302	99	其他商品和服务支出	92,120.00		92,120.00
303		对个人和家庭的补助	316,320.00	316,320.00	
303	02	退休费	316,320.00	316,320.00	
310		资本性支出	120,000.00		120,000.00
310	02	办公设备购置	120,000.00		120,000.00
合计			10,632,105.55	9,631,172.75	1,000,932.80

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室

部门：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	
						100.09

注：本部门2024年无“三公”经费预算。



## 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，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024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（部门）财政拨款的机关运行经费预算为100.09万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算210万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本部门编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金510万元。按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个部门开展了2024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、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府信访办公室（部门）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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。