

2021年区级单位预算向社会信息公开（报批）

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算主管单位单位：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室
（含：上海市普陀区信访投诉管理中心）

单位主管领导：赵松瑜 分管领导：何华彬 科长：王巍 预算编制人：卢刚

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年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
9. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
六、其他相关情况说明
七、信访业务项目经费情况说明

中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室主要职能

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相结合”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、普陀区人民政府信访办公室机构设置

中共上海市普陀区委、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、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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室预算支出总额为1266.54万元，其中：财政拨款支出预算1266.54万元，比2020年预算减少149.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1266.54万元，比2020年预算减少149.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”632.72万元，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。2020年当年预算执行数为374.5万元，2021年预算安排632.72万元，比2020年预算执行数增加68.95%。主要原因是：增加行政运行费用。

2. “一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”490万元，主要用于信访秩序维护。2020年当年预算执行数为628.4万元，2021年预算安排490万元，比2020年预算执行数减少22.02%。主要原因是：减少信访事务费用。

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）”5.50万元，主要用于行政单位离退休。2020年当年预算执行数为0.95万元，2021年预算安排5.5万元，比2020年预算执行数增加478.95%。主要原因是：新增退休人员。

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）”26.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为11.64万元，2021年预算安排26.48万元，比2020年预算执行数增加127.49%。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）”13.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为0.97万元，2021年预算安排13.24万元，比2020年预算执行数增加1264.95%。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）” 15.72万元，主要用于机关事业单位医疗。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排15.72万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：增加行政单位医疗费用。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 37.14万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为22.28万元，2021年预算安排37.14万元，比2020年预算执行数增加66.70%。主要原因是：增加住房公积金支出。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 45.75万元，主要用于购房补贴。2020年当年预算执行数为44.70万元，2021年预算安排45.75万元，比2020年预算执行数增加2.35%。主要原因是：增加购房补贴支出。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、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	12,665,404	一、一般公共服务支出	11,227,234
1. 一般公共预算资金	12,665,404	二、社会保障和就业支出	504,473
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	157,196
二、事业收入		四、住房保障支出	776,501
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,665,404	支出总计	12,665,404

2021年单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、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	11,227,234	11,227,234			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,900,000	4,900,000			
201	03	08	信访事务	4,900,000	4,900,000			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,327,234	6,327,234	中心并入	963,229	
201	31	01	行政运行	6,327,234	6,327,234			
208			社会保障和就业支出	452,086	452,086			
208	05		行政事业单位养老支出	452,086	452,086			
208	05	01	行政单位离退休	54,960	54,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	264,751	264,751			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,375	132,375			
210			卫生健康支出	157,196	157,196			
210	11		行政事业单位医疗	157,196	157,196			
210	11	01	行政单位医疗	157,196	157,196			
221			住房保障支出	828,888	828,888	中心并入	52,387	
221	02		住房改革支出	828,888	828,888			
221	02	01	住房公积金	371,411	371,411			
221	02	03	购房补贴	457,477	457,477			
合计				12,665,404	12,665,404			

2021年单位支出预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委、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	11,227,234	11,227,234	4,900,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,900,000	4,900,000	4,900,000
201	03	08	信访事务	4,900,000	4,900,000	4,900,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,327,234	6,327,234	
201	31	01	行政运行	6,327,234	6,327,234	
208			社会保障和就业支出	452,086	452,086	
208	05		行政事业单位养老支出	452,086	452,086	
208	05	01	行政单位离退休	54,960	54,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	264,751	264,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,375	132,375	
210			卫生健康支出	157,196	157,196	
210	11		行政事业单位医疗	157,196	157,196	
210	11	01	行政单位医疗	157,196	157,196	
221			住房保障支出	828,888	828,888	
221	02		住房改革支出	828,888	828,888	
221	02	01	住房公积金	371,411	371,411	
221	02	03	购房补贴	457,477	457,477	
合计				12,665,404	12,665,404	

2021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、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
一、一般公共预算资金	12,665,404	一、一般公共服务支出	11,227,234	11,227,234	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	452,086	452,086	
		三、卫生健康支出	157,196	157,196	
		四、住房保障支出	828,888	828,888	
收入总计	12,665,404	支出总计	12,665,404	12,665,404	

2021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、普陀区人民政府信访办公室

单位：元

项目			财政拨款支出			
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	11,227,234	6,327,234	4,900,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,900,000	0	4,900,000
201	03	08	信访事务	4,900,000	0	4,900,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,327,234	6,327,234	
201	31	01	行政运行	6,327,234	6,327,234	
208			社会保障和就业支出	452,086	452,086	
208	05		行政事业单位养老支出	452,086	452,086	
208	05	01	行政单位离退休	54,960	54,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	264,751	264,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,375	132,375	
210			卫生健康支出	157,196	157,196	
210	11		行政事业单位医疗	157,196	157,196	
210	11	01	行政单位医疗	157,196	157,196	
221			住房保障支出	828,888	828,888	
221	02		住房改革支出	828,888	828,888	
221	02	01	住房公积金	371,411	371,411	
221	02	03	购房补贴	457,477	457,477	
合计				12,665,404	7,765,404	4,900,000

2021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、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				
0	0	0	0	0	0	0
合计				0	0	0

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

编制单位：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信

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	7,074,940	7,074,940	0
301	01	基本工资	746,716	746,716	0
301	02	津贴补贴	2,751,964	2,751,964	0
301	03	奖金	719,770	719,770	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,751	264,751	0
301	09	职业年金缴费	132,375	132,375	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	157,196	157,196	0
301	12	其他社会保障缴费	46,331	46,331	0
301	13	住房公积金	371,411	371,411	0
301	99	其他工资福利支出	1,884,426	1,884,426	0
302		商品和服务支出	585,504	585,504	585,504
302	01	办公费	123,635	0	267,413
302	13	维修（护）费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	53,171	0	65,393
302	29	福利费	51,840	0	51,840
302	39	其他交通费用	119,538	0	119,538
302	99	其他商品和服务支出	71,320	0	71,320
303		对个人和家庭的补助	54,960	54,960	0
303	02	退休费	54,960	54,960	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000
		合计	7,765,404	7,129,900	635,504

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

编制单位：中共上海市普陀区委、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		经济分类科目名称	合计	人员经费	其中：管理中心	其中：管理中心	公用经费
类	款				人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	7,074,940	7,074,940	859,616		0
301	01	基本工资	746,716	746,716	155,829		0
301	02	津贴补贴	2,751,964	2,751,964	58,848		0
301	03	奖金	719,770	719,770	592,552		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,751	264,751			0
301	09	职业年金缴费	132,375	132,375			0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	157,196	157,196			0
301	12	其他社会保障缴费	46,331	46,331			0
301	13	住房公积金	371,411	371,411	52,387		0
301	99	其他工资福利支出	1,884,426	1,884,426			0
302		商品和服务支出	585,504	585,504		156,000	585,504
302	01	办公费	123,635	0		143,778	267,413
302	13	维修（护）费	10,000	0			10,000
302	28	工会经费	53,171	0		12,222	65,393
302	29	福利费	51,840	0			51,840
302	39	其他交通费用	119,538	0			119,538
302	99	其他商品和服务支出	71,320	0			71,320
303		对个人和家庭的补助	54,960	54,960			0
303	02	退休费	54,960	54,960			0
310		资本性支出	50,000	0			50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0			50,000
		合计	7,765,404	7,129,900	859,616	156,000	635,504

2021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、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				
			无	0	0	0
合计						

注: 本单位/单位2021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。

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0万元，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市普陀区委、普陀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47.95万元。

（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）

三、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算240万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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，本单位2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1个，涉及项目预算资金210万元。

五、国有资本占有情况说明

截止2020年12月31日，区信访办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

信访办业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

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。实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。

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。实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。

三、实施主体

中共上海市普陀区委、区政府信访办公室

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“7600”的化、缓、稳的工作目标

五、实施周期

（2021年1月1日-2021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）

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	信访办业务经费	项目类别	经常性项目	
主管单位	中共上海市普陀区委、区政府信访办公室	实施单位	中共上海市普陀区委、区政府信访办公室	
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	490万	年度资金申请总额	490万
	其中：财政资金	490万	其中：当年财政拨款	490万
			上年结转资金	490万
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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。实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。		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。实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	节点稳控	稳定
		质量指标(必填)	信访工作质量	有序
		时效指标(必填)	信访矛盾化解	应化尽化
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	社会效益	秩序良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理	稳定
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务满意度	基本满意