

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江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. 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、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区人民政府信访办公室主要职能

上海市松江区人民政府信访办公室设4个内设机构，包括：综合科、接访科、查办科、人民建议征集科。

上海市松江区人民政府信访办公室是主管信访工作的部门，立足“法治信访、阳光信访”理念，整合网上信访渠道，为全市人民打造的信访服务平台。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及本市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责区委、区政府接待处理人民群众来信来访工作，办理上级机关转办，交办的信访事项；协调或承办区委、区政府领导委托办理的信访事项。

2. 受理人民群众来信、来访、来电（包括传真、电话、电子邮件），为信访人提供服务，向信访人宣传宪法、法律、法规和有关政策；向有关单位转办、交办人民群众信访事项，参与协调、处理有关信访事项。

3. 检查、督促和指导镇、街道、园区与区委、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；总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。

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，及时向有关部门及其负责人提供信息和解决问题的建议。

5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市松江区人民政府信访办公室机构设置

上海市松江区人民政府信访办公室部门预算是包括上海市松江区人民政府信访办公室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。本部门中，行政单位1家。上海市松江区人民政府信访办公室设4个内设机构，包括：综合科、接访科、查办科、人民建议征集科。

纳入上海市松江区人民政府信访办公室2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区人民政府信访办公室	行政单位

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年上海市松江区人民政府信访办公室预算编制说明

2023年，上海市松江区人民政府信访办公室预算支出总额为1132.07万元，其中：财政拨款支出预算1132.07万元，比2022年预算增加179.70万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。支出预算1132.07万元，其中：财政拨款支出预算1132.07万元，比2022年预算增加179.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1132.07万元，比2022年预算增加179.70万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0。与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目631.49万元，主要用于在职职工工资福利支出、物业管理费、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助及办公设备购置等支出。
2. “一般行政管理事务”科目291.42万元，主要用于协调化解信访矛盾、社会力量参与信访工作、信访接待大厅维护、信访信息系统配备等。
3. “行政单位离退休”科目2.87万元，主要用于行政单位退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.52万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目26.76万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。
6. “行政单位医疗”科目20.81万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “事业单位医疗”科目14.31万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目44.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “购房补贴”科目46.44万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：711上海市松江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	11,320,665.52	一、一般公共服务支出	9,229,081.18
1. 一般公共预算资金	11,320,665.52	二、社会保障和就业支出	831,439.40
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	351,207.24
二、事业收入		四、住房保障支出	908,937.70
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	11,320,665.52	支 出 总 计	11,320,665.52

2023年本部门收入预算1132.07万元，比上年增加179.70万元，增加18.87%，主要原因是人员及项目经费增加；支出预算1132.07万元，比上年增加179.70万元，增加18.87%，主要原因是人员及项目经费增加。

2023年部门收入预算总表

编制部门：711上海市松江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						
合 计				11,320,665.52	11,320,665.52			
201			一般公共服务支出	9,229,081.18	9,229,081.18			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,229,081.18	9,229,081.18			
201	03	01	行政运行	6,314,910.18	6,314,910.18			
201	03	02	一般行政管理事务	2,914,171.00	2,914,171.00			
208			社会保障和就业支出	831,439.40	831,439.40			
208	05		行政事业单位养老支出	831,439.40	831,439.40			
208	05	01	行政单位离退休	28,680.00	28,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,172.93	535,172.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,586.47	267,586.47			
210			卫生健康支出	351,207.24	351,207.24			
210	11		行政事业单位医疗	351,207.24	351,207.24			
210	11	01	行政单位医疗	208,134.24	208,134.24			
210	11	02	事业单位医疗	143,073.00	143,073.00			
221			住房保障支出	908,937.70	908,937.70			
221	02		住房改革支出	908,937.70	908,937.70			
221	02	01	住房公积金	444,537.70	444,537.70			
221	02	03	购房补贴	464,400.00	464,400.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：711上海市松江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				
合 计				11,320,665.52	8,406,494.52	2,914,171.00
201			一般公共服务支出	9,229,081.18	6,314,910.18	2,914,171.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,229,081.18	6,314,910.18	2,914,171.00
201	03	01	行政运行	6,314,910.18	6,314,910.18	
201	03	02	一般行政管理事务	2,914,171.00		2,914,171.00
208			社会保障和就业支出	831,439.40	831,439.40	
208	05		行政事业单位养老支出	831,439.40	831,439.40	
208	05	01	行政单位离退休	28,680.00	28,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,172.93	535,172.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,586.47	267,586.47	
210			卫生健康支出	351,207.24	351,207.24	
210	11		行政事业单位医疗	351,207.24	351,207.24	
210	11	01	行政单位医疗	208,134.24	208,134.24	
210	11	02	事业单位医疗	143,073.00	143,073.00	
221			住房保障支出	908,937.70	908,937.70	
221	02		住房改革支出	908,937.70	908,937.70	
221	02	01	住房公积金	444,537.70	444,537.70	
221	02	03	购房补贴	464,400.00	464,400.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：711上海市松江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、一般公共预算资金	11,320,665.52	一、一般公共服务支出	9,229,081.18	9,229,081.18		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	831,439.40	831,439.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	351,207.24	351,207.24		
		四、住房保障支出	908,937.70	908,937.70		
收 入 总 计	11,320,665.52	支 出 总 计	11,320,665.52	11,320,665.52		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：711上海市松江区人民政府信访办公室

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				
合 计				11,320,665.52	8,406,494.52	2,914,171.00
201			一般公共服务支出	9,229,081.18	6,314,910.18	2,914,171.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,229,081.18	6,314,910.18	2,914,171.00
201	03	01	行政运行	6,314,910.18	6,314,910.18	
201	03	02	一般行政管理事务	2,914,171.00		2,914,171.00
208			社会保障和就业支出	831,439.40	831,439.40	
208	05		行政事业单位养老支出	831,439.40	831,439.40	
208	05	01	行政单位离退休	28,680.00	28,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,172.93	535,172.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,586.47	267,586.47	
210			卫生健康支出	351,207.24	351,207.24	
210	11		行政事业单位医疗	351,207.24	351,207.24	
210	11	01	行政单位医疗	208,134.24	208,134.24	
210	11	02	事业单位医疗	143,073.00	143,073.00	
221			住房保障支出	908,937.70	908,937.70	
221	02		住房改革支出	908,937.70	908,937.70	
221	02	01	住房公积金	444,537.70	444,537.70	
221	02	03	购房补贴	464,400.00	464,400.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：711上海市松江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：上海市松江区人民政府信访办公室无政府性基金预算支出，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：711上海市松江区人民政府信访办公室

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：上海市松江区人民政府信访办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：711上海市松江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		
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				
合 计			8,406,494.52	7,489,933.90	916,560.62
301		工资福利支出	7,487,053.90	7,487,053.90	
301	01	基本工资	666,204.00	666,204.00	
301	02	津贴补贴	1,447,440.00	1,447,440.00	
301	03	奖金	1,004,906.84	1,004,906.84	
301	06	伙食补助费	43,200.00	43,200.00	
301	07	绩效工资	1,183,680.00	1,183,680.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	535,172.93	535,172.93	
301	09	职业年金缴费	267,586.47	267,586.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	351,207.24	351,207.24	
301	12	其他社会保障缴费	111,171.72	111,171.72	
301	13	住房公积金	444,537.70	444,537.70	
301	99	其他工资福利支出	1,431,947.00	1,431,947.00	
302		商品和服务支出	916,560.62		916,560.62
302	01	办公费	202,600.00		202,600.00
302	02	印刷费			
302	09	物业管理费	500,000.00		500,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	85,480.62		85,480.62
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	12,760.00		12,760.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

2023年部门三公经费和机关运行经费预算表

编制部门：711上海市松江区人民政府信访办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.66

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0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，上海市松江区人民政府信访办公室由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区人民政府信访办公室无公务用车，公务用车保有量为零，公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因：厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区人民政府信访办公室财政拨款的机关运行经费预算为91.66万元。

三、政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算50.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区人民政府信访办公室无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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5个,涉及项目预算资金291.42万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表