

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：中共上海市委、上海市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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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

# 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室主要职能

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室是市委办公厅工作机关。

主要职能包括：

1. 贯彻落实中央和市委、市政府关于信访工作的要求，贯彻执行信访工作的法律、法规和方针、政策。研究起草信访工作的地方性法规、规章草案，拟定相关政策，并组织实施。
2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、网上信访，并接待来访。承办国家信访局等中央和国家机关转送、交办的来信、来访、网上信访事项。
3. 负责“12345”市民服务热线的运行和管理，处理公民、法人和其他组织通过市民服务热线反映的事项。
4. 负责督查督办中央及市委、市政府有关信访工作重大决策和重要工作部署落实情况。
5. 负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业信访问题。
6. 负责管理信访数据，综合研判信访信息。
7. 负责向市委、市政府反映公民、法人和其他组织对上海政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展提出的重要意见建议。
8. 负责审查、办理公民、法人和其他组织向市政府提出的复查复核申请，组织开展信访事项核查终结工作。
9. 负责信访工作的宣传和信息发布，组织开展信访调研和理论研究。
10. 负责指导和考核全市信访工作，推动全市信访信息化建设，加强全市信访干部队伍建设。
11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室机构设置

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室有12个处室：秘书处、组织人事处、办信处、接访处、来访协调处、网上信访处、法规处、督查处、综合处、信息技术处、人民建议征集处和市民服务热线管理办公室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委、上海市人民政府信访办公室收入预算21,853万元，其中：财政拨款收入21,853万元，比2021年预算增加1,562万元；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21,853万元，其中：财政拨款支出预算21,853万元，比2021年预算增加1,562万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,853万元，比2021年预算增加1,562万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是12345热线外包服务经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目20,434万元，主要用于人员经费、公用经费和12345热线外包服务经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目384万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险和行政事业单位离退休人员经费支出。
3. “卫生健康支出”科目193万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目843万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委、上海市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    | 218,533,208 | 一、一般公共服务支出  | 204,337,788 |
| 1. 一般公共预算资金 | 218,533,208 | 二、社会保障和就业支出 | 3,842,420   |
| 2. 政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 1,926,000   |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 8,427,000   |
| 二、事业收入      |             |             |             |
| 三、事业单位经营收入  |             |             |             |
| 四、其他收入      |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
| 收入总计        | 218,533,208 | 支出总计        | 218,533,208 |

## 2022年单位收入预算总表

编制部门：中共上海市委、上海市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         | 204,337,788 | 204,337,788 |      |          |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204,337,788 | 204,337,788 |      |          |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 37,887,788  | 37,887,788  |      |          |      |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 166,450,000 | 166,450,000 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,842,420   | 3,842,420   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,642,420   | 3,642,420   |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 217,120     | 217,120     |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,138,300   | 2,138,300   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,069,000   | 1,069,000   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 218,000     | 218,000     |      |          |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 200,000     | 200,000     |      |          |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 200,000     | 200,000     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,926,000   | 1,926,000   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,890,000   | 1,890,000   |      |          |      |



| 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  |          |             |             |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,890,000   | 1,890,000   |      |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000      | 36,000      |      |          |      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000      | 36,000      |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 8,427,000   | 8,427,000   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 8,427,000   | 8,427,000   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,233,000   | 3,233,000   |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 5,194,000   | 5,194,000   |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 218,533,208 | 218,533,208 |      |          |      |

## 2022年单位支出预算总表

编制部门：中共上海市委、上海市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 |    |    | 合计               | 基本支出        | 项目支出       |             |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |            | 功能分类科目名称    |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 204,337,788 | 37,887,788 | 166,450,000 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204,337,788 | 37,887,788 | 166,450,000 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 37,887,788  | 37,887,788 |             |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 166,450,000 |            | 166,450,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,842,420   | 3,217,020  | 625,400     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,642,420   | 3,217,020  | 425,400     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 217,120     | 9,720      | 207,400     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,138,300   | 2,138,300  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,069,000   | 1,069,000  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 218,000     |            | 218,000     |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 200,000     |            | 200,000     |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 200,000     |            | 200,000     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,926,000   | 1,890,000  | 36,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,890,000   | 1,890,000  |             |

| 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  |          |             |            |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,890,000   | 1,890,000  |             |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000      |            | 36,000      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000      |            | 36,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 8,427,000   | 8,427,000  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 8,427,000   | 8,427,000  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,233,000   | 3,233,000  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 5,194,000   | 5,194,000  |             |
| 合计       |    |    |          | 218,533,208 | 51,421,808 | 167,111,400 |



## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委、上海市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 |    |    | 合计          | 基本支出       | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |             |            |             |
| 201      |    |    | 204,337,788 | 37,887,788 | 166,450,000 |
| 201      | 03 |    | 204,337,788 | 37,887,788 | 166,450,000 |
| 201      | 03 | 01 | 37,887,788  | 37,887,788 |             |
| 201      | 03 | 02 | 166,450,000 |            | 166,450,000 |
| 208      |    |    | 3,842,420   | 3,217,020  | 625,400     |
| 208      | 05 |    | 3,642,420   | 3,217,020  | 425,400     |
| 208      | 05 | 01 | 217,120     | 9,720      | 207,400     |
| 208      | 05 | 05 | 2,138,300   | 2,138,300  |             |
| 208      | 05 | 06 | 1,069,000   | 1,069,000  |             |
| 208      | 05 | 99 | 218,000     |            | 218,000     |
| 208      | 08 |    | 200,000     |            | 200,000     |
| 208      | 08 | 01 | 200,000     |            | 200,000     |
| 210      |    |    | 1,926,000   | 1,890,000  | 36,000      |
| 210      | 11 |    | 1,890,000   | 1,890,000  |             |

| 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  |          |             |            |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,890,000   | 1,890,000  |             |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000      |            | 36,000      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000      |            | 36,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 8,427,000   | 8,427,000  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 8,427,000   | 8,427,000  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,233,000   | 3,233,000  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 5,194,000   | 5,194,000  |             |
| 合计       |    |    |          | 218,533,208 | 51,421,808 | 167,111,400 |

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委、上海市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       |   |   |           |    |      |      |

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委、上海市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       |   |   |            |    |      |      |



## 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委、上海市人民政府信访办公室

单位：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         | 43,087,620 | 43,087,620 |           |
| 301          | 01 | 基本工资           | 5,255,000  | 5,255,000  |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 29,043,020 | 29,043,020 |           |
| 301          | 03 | 奖金             | 437,900    | 437,900    |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,138,300  | 2,138,300  |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,069,000  | 1,069,000  |           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,404,000  | 1,404,000  |           |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 486,000    | 486,000    |           |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 21,400     | 21,400     |           |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 3,233,000  | 3,233,000  |           |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 8,124,468  |            | 8,124,468 |
| 302          | 01 | 办公费            | 546,000    |            | 546,000   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 50,000     |            | 50,000    |
| 302          | 04 | 手续费            | 2,000      |            | 2,000     |

|              |    | 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  |           |            |       |           |
| 302          | 06 | 电费        | 10,000     |       | 10,000    |
| 302          | 07 | 邮电费       | 500,000    |       | 500,000   |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 1,027,368  |       | 1,027,368 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 200,000    |       | 200,000   |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 300,000    |       | 300,000   |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 650,000    |       | 650,000   |
| 302          | 14 | 租赁费       | 1,090,000  |       | 1,090,000 |
| 302          | 15 | 会议费       | 250,000    |       | 250,000   |
| 302          | 16 | 培训费       | 200,000    |       | 200,000   |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 50,000     |       | 50,000    |
| 302          | 26 | 劳务费       | 110,000    |       | 110,000   |
| 302          | 28 | 工会经费      | 419,800    |       | 419,800   |
| 302          | 29 | 福利费       | 509,700    |       | 509,700   |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 280,000    |       | 280,000   |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 1,221,600  |       | 1,221,600 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 708,000    |       | 708,000   |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 9,720      | 9,720 |           |

| 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  |            |            |            |           |
| 303          | 02 | 退休费        | 9,720      | 9,720      |           |
| 310          |    | 资本性支出      | 200,000    |            | 200,000   |
| 310          | 02 | 办公设备购置     | 200,000    |            | 200,000   |
| 合计           |    |            | 51,421,808 | 43,097,340 | 8,324,468 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委、上海市人民政府信访办公室

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2022年机关运行<br>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   |                    |
| 63.00          | 30.00    | 5.00  | 28.00      |     | 28.00 | 832.45             |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为63.00万元，与2021年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费28.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委、上海市人民政府信访办公室（部门）的机关运行经费预算为832.45万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算1958.633万元，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1958.633万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1135.9484万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算1135.9484万元。

### 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，本部门1个预算单位开展了2022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16645万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委、上海市人民政府信访办公室共有车辆1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1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）1台（套）。

2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。