

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委、上海市人民政府信访办公室

2023年1月

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 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

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室（部门）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（部门）机构设置

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室部门预算是包括中共上海市委、上海市人民政府信访办公室本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位0家，具体包括：

1. 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室本部

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市委、上海市人民政府信访办公室收入预算29,628万元，其中：财政拨款收入29,628万元，比2022年预算增加7,774万元；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29,628万元，其中：财政拨款支出预算29,628万元，比2022年预算增加7,774万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,628万元，比2022年预算增加7,774万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目27,834万元，主要用于主要用于人员经费、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540万元，主要用于主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费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266万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目987万元，主要用于机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

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

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	296,276,308	一、一般公共服务支出	278,343,228
1、一般预算资金	296,276,308	二、社会保障和就业支出	5,403,280
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,655,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,874,800
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	296,276,308	支出总计	296,276,308

2023年部门收入预算总表

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	278,343,228	278,343,228			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278,343,228	278,343,228			
201	03	01	行政运行	37,331,984	37,331,984			
201	03	02	一般行政管理事务	230,389,200	230,389,200			
201	03	08	信访事务	10,622,044	10,622,044			
208			社会保障和就业支出	5,403,280	5,403,280			
208	05		行政事业单位养老支出	5,103,280	5,103,280			
208	05	01	行政单位离退休	215,680	215,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,000	3,120,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560,000	1,560,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	207,600	207,600			
208	08		抚恤	300,000	300,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	2,655,000	2,655,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,625,000	2,625,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,625,000	2,625,000			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	9,874,800	9,874,800			
221	02		住房改革支出	9,874,800	9,874,800			
221	02	01	住房公积金	4,440,000	4,440,000			
221	02	03	购房补贴	5,434,800	5,434,800			
合计				296,276,308	296,276,308			

2023年部门支出预算总表

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			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	278,343,228	37,331,984	241,011,244
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278,343,228	37,331,984	241,011,244
201	03	01	行政运行	37,331,984	37,331,984	
201	03	02	一般行政管理事务	230,389,200		230,389,200
201	03	08	信访事务	10,622,044		10,622,044
208			社会保障和就业支出	5,403,280	4,913,280	490,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,103,280	4,913,280	190,000
208	05	01	行政单位离退休	215,680	215,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,000	3,120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560,000	1,560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	207,600	17,600	190,000
208	08		抚恤	300,000		300,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	2,655,000	2,625,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,625,000	2,625,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,625,000	2,625,000	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	9,874,800	9,874,800	
221	02		住房改革支出	9,874,800	9,874,800	
221	02	01	住房公积金	4,440,000	4,440,000	
221	02	03	购房补贴	5,434,800	5,434,800	
合计				296,276,308	54,745,064	241,531,244

2023年部门支出预算分单位明细表

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

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委、上海市人民政府信访办公室	296,276,308	46,075,778	8,669,286	241,531,244
合计		296,276,308	46,075,778	8,669,286	241,531,244

2023年部门财政拨款收支预算总表

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

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	296,276,308	一、一般公共服务支出	278,343,228	278,343,228		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,403,280	5,403,280		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,655,000	2,655,000		
		四、住房保障支出	9,874,800	9,874,800		
收入总计	296,276,308	支出总计	296,276,308	296,276,308		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

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

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委、上海市人民政府信访办公室	296,276,308	46,075,778	8,669,286	241,531,244
合计		296,276,308	46,075,778	8,669,286	241,531,244

2023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			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	278,343,228	37,331,984	241,011,244
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278,343,228	37,331,984	241,011,244
201	03	01	行政运行	37,331,984	37,331,984	
201	03	02	一般行政管理事务	230,389,200		230,389,200
201	03	08	信访事务	10,622,044		10,622,044
208			社会保障和就业支出	5,403,280	4,913,280	490,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,103,280	4,913,280	190,000
208	05	01	行政单位离退休	215,680	215,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,000	3,120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560,000	1,560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	207,600	17,600	190,000
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000

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			卫生健康支出	2,655,000	2,625,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,625,000	2,625,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,625,000	2,625,000	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	9,874,800	9,874,800	
221	02		住房改革支出	9,874,800	9,874,800	
221	02	01	住房公积金	4,440,000	4,440,000	
221	02	03	购房补贴	5,434,800	5,434,800	
合计				296,276,308	54,745,064	241,531,244

2023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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

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：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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

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	46,063,178	46,063,178	
301	01	基本工资	5,880,780	5,880,780	
301	02	津贴补贴	27,327,648	27,327,648	
301	03	奖金	1,084,000	1,084,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,120,000	3,120,000	
301	09	职业年金缴费	1,560,000	1,560,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,145,000	2,145,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	480,000	480,000	
301	12	其他社会保障缴费	25,000	25,000	
301	13	住房公积金	4,440,000	4,440,000	
301	99	其他工资福利支出	750	750	
302		商品和服务支出	8,469,286		8,469,286
302	01	办公费	565,000		565,000

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	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	1,065,586		1,065,586
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	570,000		570,000
302	14	租赁费	1,090,020		1,090,020
302	15	会议费	280,000		280,000
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	685,000		685,000
302	29	福利费	673,920		673,920

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	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	1,262,160		1,262,160
302	99	其他商品和服务支出	280,600		280,600
303		对个人和家庭的补助	12,600	12,600	
303	02	退休费	12,600	12,600	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			54,745,064	46,075,778	8,669,286

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委、上海市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	
63.00	30.00	5.00	28.00		28.00	866.93

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63.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费28.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委、上海市人民政府信访办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为866.93万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算703.87万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算699.52万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额243.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.35万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金23,855.12万元。

热线服务保障项目经费情况说明

一、项目概述

2012年5月15日，上海市人民政府第141次常务会议决定成立12345市民服务热线，开设对外一口受理，内部分类处理的政府统一服务热线，综合受理市民向政府部门提出的各类政策咨询、意见建议、投诉求助等非紧急类事项。该热线2012年10月8日试运行，2013年1月7日正式运行，“7×24小时”接听市民来电，接收市民通过网站、手机APP、微信小程序等多渠道反映的诉求，代表市政府受理并办理市民和企业对社会管理和公共服务提出的咨询、求助、投诉和建议，提供中文及英、法、德、日等10种外语和手语视频服务。

二、立项依据

- 1、2012年5月15日，上海市人民政府第141次常务会议精神。
- 2、《关于“12345”市民服务热线经费预算安排有关问题的请示》（沪财行【2012】27号）
- 3、上海市人民政府办公厅关于同意《“12345”市民服务热线工作绩效考核办法》的通知（沪府办〔2021〕42号）
- 4、上海市人民政府办公厅关于转发市信访办制订的《“12345”市民服务热线工作管理办法》的通知（沪府办【2018】62号）

三、实施主体

为保障项目的顺利开展，市政府组建“12345”市民服务热线领导小组，作为本市热线工作决策机构，并在信访办设立市民服务热线管理办公室，承担市民服务热线领导小组办公室职责。各区、市政府各部门以及提供公共服务的企事业单位是市民服务热线的承办单位，负责接受、办理市民服务热线转送、交办的事项，解答市民服务热线转接的各类政策咨询等。市民服务热线运营中心是市民服务热线一级工作平台，负责市民、企业电话及互联网提交事项的接听、记录、解答、受理、转交办和回访等。

四、实施方案

“12345”市民服务热线外包服务项目由中国电信公司上海分公司负责实施。在热线成立之初，市信访办与中国电信公司上海分公司签订了10年合作框架协议。每年根据市政府要求和市民服务热线业务发展变化再签订具体的业务外包合同。建线十年，热线已经形成了较为完整的工作体系和工作制度，实现了市民服务“一号响应”、民意诉求“一线通达”的工作新格局。2022年7月，双方签订新一轮战略合作框架协议。目前，热线已从单一的电话接听服务发展为网站、手机APP、微信等多渠道受理模式，2022年共受理诉求1100多万件，接听来电超过1000万个，转送工单近470万件，有效服务了企业和群众需求，社会影响力不断提升。

五、实施周期

该项目是经常性项目，每年申报预算，2023年经费执行时间从1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

12345市民服务热线外包服务经费总预算23039万元，主要包括以下几项内容：

- 1、12345热线基本运行费2256万元。
- 2、专用软硬件设施经费1289万元。
- 3、人员聘用及管理经费18043万元。
- 4、营业税金及附加1451万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表