

# 上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区信访办公室

## 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. 2025年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2025年部门收入预算总表 .....	
3. 2025年部门支出预算总表 .....	
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2025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. 2025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 .....	

## 上海市普陀区信访办公室（部门）主要职能

上海市普陀区信访办公室是主管全区信访工作的区政府工作部门，由中共上海市普陀区委社会工作部统一领导，为正处级单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关信访工作的党内法规、法律法规、规章等，拟定本区相关工作规划，并组织实施。
- 2、负责全区信访工作的统筹协调、整体推进、协调处理。组织开展全区信访工作目标责任考核。
- 3、负责受理、转送、交办收到的信访事项，接待到本区指定接待场所走访的信访人。推进全区信访工作基础业务规范化建设。
- 4、维护重点会议或重大活动等节点期间的信访秩序。
- 5、预防、排查、协调、处理和化解信访矛盾，推动群众信访问题得到妥善解决。重点协调解决本地区发生的重大、复杂、疑难矛盾突出信访矛盾。
- 6、负责区政府信访复查工作，对接市政府信访复核工作。
- 7、调查、研究和分析信访工作情况，及时向区委、区政府报送信访情况、提出完善政策、改进工作和监督追责的建议。
- 8、推进信访干部队伍建设，组织信访业务培训。
- 9、组织开展人民建议征集和社情民意分析研判。
- 10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区信访办公室（部门）机构设置

上海市普陀区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. 上海市普陀区信访办公室本部4个内设机构分别为综合科、综合受理科（人民建议征集科）、来访协调科、督查科。
2. 上海市普陀区信访投诉管理中心。

## 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交流合作、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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区信访办公室收入预算1757.96万元，其中：财政拨款收入1757.96万元，比2024年预算增加184.75万元；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1757.96万元，其中：财政拨款支出预算1757.96万元，比2024年预算增加184.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1757.96万元，比2024年预算增加184.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是信访业务项目支出比2024年预算增加92.00万元，主要用于开展信访业务工作；基本支出比2024年增加85.58万元，主要原因是根据在编人员实际情况增加人员经费的支出。

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）”602万元，主要用于信访业务工作。2024年当年预算执行数为467.02万元，2025年预算安排602万元，比2024年预算执行数增加134.98万元。主要原因是：根据当年度实际工作需要安排信访相关事宜工作经费。
2. “一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）”435.69万元，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。2024年当年预算执行数为427.65万元，2025年预算安排435.69万元，比2024年预算执行数增加8.06万元。主要原因是：调入行政人员1名。
2. “一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）”387.83万元，主要用于事业人员基本工资，绩效工资，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。2024年当年预算执行数为257.53万元，2025年预算安排387.83万元，比2024年预算执行数增加13.03万元。主要原因是：事业人员增加3名，机构人数扩编制18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，主要用于行政部门退休人员。2024年当年预算执行数为37.25万元，2025年预算安排37.25万元，与2024年预算执行数持平。主要原因是：用于行政部门退休费用发放。
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）”81.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2024年当年预算执行数为77.27万元，2025年预算安排81.69万元，比2024年预算执行数增加4.42万元。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）”40.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2024年当年预算执行数为36.81万元，2025年预算安排40.85万元，比2024年预算执行数增加4.04万元。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）”37.74万元，主要原因是：增加行政事业部门医疗费用。2024年当年预算执行数为36.63万元，2025年预算安排37.74万元，比2024年预算执行数增加1.11万元。主要原因是：增加行政事业医疗保险费支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”70.12万元，主要用于住房公积金。2024年当年预算执行数为68.04万元，2025年预算安排70.12万元，比2024年预算执行数增加9.88万元。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）”64.44万元，主要用于购房补贴。2024年当年预算执行数为63.04万元，2025年预算安排64.44万元，比2024年预算执行数增加1.40万元。主要原因是：增加购房补贴支出。

## 2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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	17,579,557.28	一、一般公共服务支出	14,255,236.28
1、一般公共预算资金	17,579,557.28	二、社会保障和就业支出	1,601,282.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	377,419.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,345,620.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,579,557.28	支出总计	17,579,557.28

## 2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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	14,255,236.28	14,255,236.28			
201	40		信访事务	14,255,236.28	14,255,236.28			
201	40	01	行政运行	4,356,912.64	4,356,912.64			
201	40	04	信访业务	6,020,000.00	6,020,000.00			
201	40	99	其他信访事务支出	3,878,323.64	3,878,323.64			
208			社会保障和就业支出	1,601,282.00	1,601,282.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,601,282.00	1,601,282.00			
208	05	01	行政单位离退休	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	816,948.00	816,948.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,474.00	408,474.00			
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	377,419.00	377,419.00			
210	11		行政事业单位医疗	377,419.00	377,419.00			
210	11	01	行政单位医疗	167,133.00	167,133.00			
210	11	02	事业单位医疗	210,286.00	210,286.00			
221			住房保障支出	1,345,620.00	1,345,620.00			
221	02		住房改革支出	1,345,620.00	1,345,620.00			
221	02	01	住房公积金	701,220.00	701,220.00			
221	02	03	购房补贴	644,400.00	644,400.00			
合计				17,579,557.28	17,579,557.28			

## 2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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	14,255,236.28	8,163,610.28	6,091,626.00
201	40		信访事务	14,255,236.28	8,163,610.28	6,091,626.00
201	40	01	行政运行	4,356,912.64	4,336,912.64	20,000.00
201	40	04	信访业务	6,020,000.00		6,020,000.00
201	40	99	其他信访事务支出	3,878,323.64	3,826,697.64	51,626.00
208			社会保障和就业支出	1,601,282.00	1,601,282.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,601,282.00	1,601,282.00	
208	05	01	行政单位离退休	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	816,948.00	816,948.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,474.00	408,474.00	
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	377,419.00	377,419.00	
210	11		行政事业单位医疗	377,419.00	377,419.00	
210	11	01	行政单位医疗	167,133.00	167,133.00	
210	11	02	事业单位医疗	210,286.00	210,286.00	
221			住房保障支出	1,345,620.00	1,345,620.00	
221	02		住房改革支出	1,345,620.00	1,345,620.00	
221	02	01	住房公积金	701,220.00	701,220.00	
221	02	03	购房补贴	644,400.00	644,400.00	
合计				17,579,557.28	11,487,931.28	6,091,626.00

## 2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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	17,579,557.28	一、一般公共服务支出	14,255,236.28	14,255,236.28		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,601,282.00	1,601,282.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	377,419.00	377,419.00		
		四、住房保障支出	1,345,620.00	1,345,620.00		
收入总计	17,579,557.28	支出总计	17,579,557.28	17,579,557.28		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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	14,255,236.28	8,163,610.28	6,091,626.00
201	40		信访事务	14,255,236.28	8,163,610.28	6,091,626.00
201	40	01	行政运行	4,356,912.64	4,336,912.64	20,000.00
201	40	04	信访业务	6,020,000.00		6,020,000.00
201	40	99	其他信访事务支出	3,878,323.64	3,826,697.64	51,626.00
208			社会保障和就业支出	1,601,282.00	1,601,282.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,601,282.00	1,601,282.00	
208	05	01	行政单位离退休	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	816,948.00	816,948.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,474.00	408,474.00	
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	377,419.00	377,419.00	
210	11		行政事业单位医疗	377,419.00	377,419.00	
210	11	01	行政单位医疗	167,133.00	167,133.00	
210	11	02	事业单位医疗	210,286.00	210,286.00	
221			住房保障支出	1,345,620.00	1,345,620.00	
221	02		住房改革支出	1,345,620.00	1,345,620.00	
221	02	01	住房公积金	701,220.00	701,220.00	
221	02	03	购房补贴	644,400.00	644,400.00	
合计				17,579,557.28	11,487,931.28	6,091,626.00

## 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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：本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

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：本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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：上海市普陀区信访办公室

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	10,306,585.00	10,306,585.00	0.00
301	01	基本工资	1,068,408.00	1,068,408.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,504,198.00	3,504,198.00	0.00
301	07	绩效工资	2,898,108.00	2,898,108.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	816,948.00	816,948.00	0.00
301	09	职业年金缴费	408,474.00	408,474.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	377,419.00	377,419.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19,853.00	19,853.00	0.00
301	13	住房公积金	701,220.00	701,220.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	511,957.00	511,957.00	0.00
302		商品和服务支出	769,226.28	0.00	769,226.28
302	01	办公费	134,200.00	0.00	134,200.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修（护）费	55,000.00	0.00	55,000.00
302	26	劳务费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	27	委托业务费	13,000.00	0.00	13,000.00
302	28	工会经费	135,206.28	0.00	135,206.28
302	29	福利费	164,160.00	0.00	164,160.00
302	39	其他交通费用	139,280.00	0.00	139,280.00
302	99	其他商品和服务支出	83,380.00	0.00	83,380.00
303		对个人和家庭的补助	316,320.00	316,320.00	0.00
303	02	退休费	316,320.00	316,320.00	0.00
310		资本性支出	95,800.00	0.00	95,800.00
310	02	办公设备购置	95,800.00	0.00	95,800.00
合计			11,487,931.28	10,622,905.00	865,026.28

## 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区信访办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
						86.50

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区信访办公室（部门）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86.50万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算219.58万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额210万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为210万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2025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602万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区信访办公室（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）。

2025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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

一是进一步提高信访基础业务办理质效；二是推进信访存量矛盾化解缓解工作；三是以“案清事明”、“止新化旧”的工作目标，推动信访矛盾案结事了、信访人事心双解，推动全区信访存量矛盾总量下降和社会稳定的良好局面；四是夯实“家门口”信访服务体系持续完善；五是做好人民建议征集工作，吸引更多的百姓参与社区治理。

## 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、维护信访秩序。

## 三、实施主体

上海市普陀区信访办公室

## 四、实施方案

信访矛盾应化尽化，信访秩序应稳尽稳，全面实现化、缓、稳的工作目标

## 五、实施周期

（2025年1月1日-2025年12月31日）

## 六、年度预算安排

根据当年度实际工作需要安排信访相关事宜工作经费

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表