

中共上海市松江区委研究室 2022年部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区委研究室

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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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

中共上海市松江区委研究室主要职能

中共上海市松江区委研究室主要职能包括：

第一项职能：围绕区委、区政府中心工作，对本区改革、发展、稳定等方面的重点问题以及贯彻中央和市委、市政府重要精神组织调查研究。

主要工作职责有四项：

(1) 围绕区委、区政府的中心工作，对全区经济社会发展中具有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究，为区委、区政府决策提供科学依据；

(2) 负责重大调研课题实施方案制定和组织落实工作；

(3) 针对经济社会发展的热点、难点问题，组织课题攻关和对策研究；

(4) 组织、协调区有关部门和各镇、街道（园区），落实区委、区政府领导交办的专题调研活动，负责编辑《松江研究》。

第二项职能：根据领导要求，支持或参与起草区委、区政府有关政策和文件。做好对镇、街道、园区经济发展综合考核办法的修改、完善和实施工作。

主要工作职责有三项：

(1) 做好中央和市委、市政府以及区委、区政府各项政策在本区的实施分析与宣传工作，检查、跟踪政策贯彻执行情况；

(2) 研究制定全区性经济社会发展政策；

(3) 研究制定和组织实施镇、街道、园区党政领导班子绩效考核管理办法以及考核工作。

第三项职能：指导农村集体资产管理、运作等，研究农村发展中的重大问题。

主要工作职责有三项：

(1) 分析农村改革与发展思路，负责推进社会主义新农村建设和全区农业、农村、农民问题的政策研究和制定；

(2) 负责全区增加农民收入工作的统筹、协调和推进；

(3) 开展农村集体资产管理的政策调研，协调推进镇、村级集体经济组织改制工作，指导、监督集体资产管理、运作。

第四项职能：牵头、组织开展全区性专题调研工作，对有关政策的出台做好把关、协调工作。

主要工作职责包括：

(1) 定期调研、评估区内有关政策，对有关政策措施的出台做好把关、协调工作；

(2) 收集、整理和传输重要政策动态，做好区内外信息、调研情况的上情下达；

(3) 负责政研室内部行政事务管理。

中共上海市松江区委研究室机构设置

中共上海市松江区委研究室部门预算是包括中共上海市松江区委研究室本部一家预算单位的综合收支计划。

纳入中共上海市松江区委研究室2022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	中共上海市松江区委研究室	行政单位

本部门中，行政单位1家，行政编制7人，下设三个科室：

主任 1人

副主任 2人

综合科 1人 调研科 2人 改革科 1人

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市松江区委研究室部门收入预算总额为274.49万元，其中：财政拨款收入274.49万元，比2021年预算增加40.46万元；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274.49万元，其中：财政拨款支出预算274.49万元，比2021年预算增加40.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算274.49万元，比2021年预算增加40.46万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加情况的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”176.08万元，主要用于：在职职工工资福利支出、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等支出。

2、“一般行政管理事务”14.58万元，主要用于：区街镇园区绩效考核信息化平台（运维）。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.68万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”6.84万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

5、“行政单位医疗”8.98万元，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。

6、“住房公积金”21.81万元，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。

7、“购房补贴”32.52万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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	2,744,948.81	一、一般公共服务支出	1,906,559.46
1. 一般公共预算资金	2,744,948.81	二、社会保障和就业支出	205,257.78
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	89,800.28
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	543,331.29
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,744,948.81	支出总计	2,744,948.81

2022年本部门收入预算274.49万元，比上年增加40.46万元，增长17.29%，主要原因是由于人员增加；支出预算274.49万元，比上年增加40.46万元，增长17.29%，主要原因是由于人员增加。

2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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				2,744,948.81	2,744,948.81			
201			一般公共服务支出	1,906,559.46	1,906,559.46			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,906,559.46	1,906,559.46			
201	31	01	行政运行	1,760,759.46	1,760,759.46			
201	31	02	一般行政管理事务	145,800.00	145,800.00			
208			社会保障和就业支出	205,257.78	205,257.78			
208	05		行政事业单位养老支出	205,257.78	205,257.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,838.52	136,838.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,419.26	68,419.26			
210			卫生健康支出	89,800.28	89,800.28			
210	11		行政事业单位医疗	89,800.28	89,800.28			
210	11	01	行政单位医疗	89,800.28	89,800.28			
221			住房保障支出	543,331.29	543,331.29			
221	02		住房改革支出	543,331.29	543,331.29			
221	02	01	住房公积金	218,131.29	218,131.29			
221	02	03	购房补贴	325,200.00	325,200.00			

2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				2,744,948.81	2,599,148.81	145,800.00
201			一般公共服务支出	1,906,559.46	1,760,759.46	145,800.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,906,559.46	1,760,759.46	145,800.00
201	31	01	行政运行	1,760,759.46	1,760,759.46	
201	31	02	一般行政管理事务	145,800.00		145,800.00
208			社会保障和就业支出	205,257.78	205,257.78	
208	05		行政事业单位养老支出	205,257.78	205,257.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,838.52	136,838.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,419.26	68,419.26	
210			卫生健康支出	89,800.28	89,800.28	
210	11		行政事业单位医疗	89,800.28	89,800.28	
210	11	01	行政单位医疗	89,800.28	89,800.28	
221			住房保障支出	543,331.29	543,331.29	
221	02		住房改革支出	543,331.29	543,331.29	
221	02	01	住房公积金	218,131.29	218,131.29	
221	02	03	购房补贴	325,200.00	325,200.00	

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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	2,744,948.81	一、一般公共服务支出	1,906,559.46	1,906,559.46		
				205,257.78		
				89,800.28		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	205,257.78	543,331.29		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	89,800.28			
		四、住房保障支出	543,331.29			
收 入 总 计	2,744,948.81	支 出 总 计	2,744,948.81	2,744,948.81		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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				2,744,948.81	2,599,148.81	145,800.00
201			一般公共服务支出	1,906,559.46	1,760,759.46	145,800.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,906,559.46	1,760,759.46	145,800.00
201	31	01	行政运行	1,760,759.46	1,760,759.46	
201	31	02	一般行政管理事务	145,800.00		145,800.00
208			社会保障和就业支出	205,257.78	205,257.78	
208	05		行政事业单位养老支出	205,257.78	205,257.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,838.52	136,838.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,419.26	68,419.26	
210			卫生健康支出	89,800.28	89,800.28	
210	11		行政事业单位医疗	89,800.28	89,800.28	
210	11	01	行政单位医疗	89,800.28	89,800.28	
221			住房保障支出	543,331.29	543,331.29	
221	02		住房改革支出	543,331.29	543,331.29	
221	02	01	住房公积金	218,131.29	218,131.29	
221	02	03	购房补贴	325,200.00	325,200.00	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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			
合 计					

注：中共上海市松江区委研究室2022年无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表格无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

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：中共上海市松江区委研究室2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表格无数据。

2022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：中共上海市松江区委研究室

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			2,599,148.81	2,426,153.60	172,995.21
301		工资福利支出	2,424,833.60	2,424,833.60	
301	01	基本工资	304,068.00	304,068.00	
301	02	津贴补贴	985,944.00	985,944.00	
301	03	奖金	527,748.74	527,748.74	
301	06	伙食补助费	67,200.00	67,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136,838.52	136,838.52	
301	09	职业年金缴费	68,419.26	68,419.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89,800.28	89,800.28	
301	12	其他社会保障缴费	26,683.51	26,683.51	
301	13	住房公积金	218,131.29	218,131.29	
302		商品和服务支出	172,995.21		172,995.21
302	01	办公费	101,200.00		101,200.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修（护）费			
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	33,555.21		33,555.21
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
303		对个人和家庭的补助	1,320.00	1,320.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市松江区委研究室

单位：万元

预算单位	2021年“三公”经费预算数						2021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	
合计	0.5		0.5				17.30

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0.50万元，与2021年“三公”经费预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因为：因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）中共上海市松江区委研究室目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是中共上海市松江区委研究室已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排，中共上海市松江区委研究室无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）2022年公务接待经费预算0.50万元，与2021年预算持平。主要原因：例行节约。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市松江区委研究室1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为17.30万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.9万元。

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14.58万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，中共上海市松江区委研究室共有车辆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）。

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；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

详见部门财政项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门财政项目支出绩效目标申报表