

# 上海市松江区 2024 年区级部门预算

预算主管部门:

001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

# 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、2024 年部门财务收支预算总表
  - 2、2024 年部门收入预算总表
  - 3、2024 年部门支出预算总表
  - 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7、2024 年部门国有资本经营支出功能分类预算表
  - 8、2024 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、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

# 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 主要职能

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室室本部一家行政单位。本部门为行政单位，内设8个科室：综合秘书科、调研信息科、组织人事科、行政科、法制科、财经科、社会建设科、代表联络科。工作职责如下：

1. 根据分工联系政府等方面的范围，按照区人大常委会的要求，负责区人代会的筹备工作和区人大常委会会议、主任会议、党组会议等的会务工作以及常委会其他重大活动的具体组织、协调等工作。

2. 负责区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以区人大及其常委会、主任会议、党组会议和以办公室名义印发的文件。

3. 负责区人大常委会年度工作要点、党组工作报告、会议主持词及有关汇报的起草。

4. 负责办理各类来文，提出拟办意见，在常委会领导审批后，及时送达办事部门。根据常委会领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5. 根据市人大常委会的要求，做好市人大代表松江代表团参加市人代会的服务保障工作。协同区人大常委会工作机构做好在松市人大代表、区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研、学习培训等相关服务工作，协同区人大专门委员会和常委会工作委员会，做好市人大常委会来松开展执法检查 and 调研的会务、后勤服务保障等工作。

6. 负责区人大常委会组成人员、区人大专门委员会和常委会工作委员会组成人员学习培训、考察等统筹协调和服务保障工作。

7. 收集汇总区人民代表大会、常委会会议做出的决议、决定的执行情况和常委会审议意见的落实情况，做好重要信息的反馈、综合工作，编发常委会公报和信息，做好对外宣传工作。

8. 统筹区人大及其常委会，各专门委员会、工作委员会的有关工作，负责与区委办公室、区政府办公室、以及区监察委员会、区人民法院、区人民检察院和街道人大工委、镇人大进行联系、沟通和协调。

9. 接待和处理人大代表及人民群众的来信来访。

## 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室机 构设置

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室(本级)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。

纳入上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	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，以及用于安排区内因公出差、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。

## 2024年上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算编制说明

2024年，上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室收入预算2148.31万元，其中：财政拨款收入预算2128.31万元，比2023年预算增加386.1万元，增长21.91%，主要原因是：人员经费增加，区人大代表工作、编外人员人工成本等项目增加；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入20万元，与2023年预算持平。

支出预算2148.31万元，其中：财政拨款支出预算2128.31万元，比2023年预算增加386.1万元，增长21.91%，主要原因是：人员经费增加，区人大代表工作、编外人员人工成本等项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2128.31万元，比2023年预算增加386.1万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023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2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加，区人大代表工作、编外人员人工成本等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目983.81万元，主要用：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以及办公设备购置等支出。
2. “一般行政管理事务”33.26万元，主要用于：松江人大门户网站升级改造(运维)及非编人员经费。

3. “人大会议” 62.00 万元，主要用于：人代会会议等会议费用。
4. “人大监督” 89.50 万元，主要用于：理论研究、宣传展示、专项培训、课题调研等项目经费。
5. “代表工作” 165.00 万元，主要用于：代表工作和代表履职费等项目经费。
6. “培训支出” 96.32 万元，主要用于：季度课堂及人大履职培训等项目经费。
7. “行政单位离退休” 90.91 万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员的补贴支出。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 156.40 万元，主要用于：于在职职工基本养老保险缴费的支出。
9. “机关事业单位职业年金缴费支出” 78.20 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。
10. “其他行政事业单位养老支出” 1.83 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
11. “行政单位医疗” 104.38 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。
12. “住房公积金” 117.30 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。
13. “购房补贴” 149.40 万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

## 2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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	21,283,058.81	一、一般公共服务支出	13,535,733.55
1. 一般公共预算资金	21,283,058.81	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	963,200.00
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	200,000.00	七、社会保障和就业支出	3,273,354.92
		八、卫生健康支出	1,043,802.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,666,967.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	21,483,058.81	支出总计	21,483,058.81

2024 年本部门收入预算 2148.31 万元，比上年增加 386.1 万元，增长 21.91%，主要原因是：人员经费增加，区人大代表工作、编外人员人工成本等项目增加；支出预算 2148.31 万元，比上年增加 386.1 万元，增长 21.91%，主要原因是：人员经费增加，区人大代表工作、编外人员人工成本等项目增加。

# 2024 年部门收入预算总表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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	13,535,733.55	13,335,733.55			200,000.00
201	01		人大事务	13,535,733.55	13,335,733.55			200,000.00
201	01	01	行政运行	9,838,133.55	9,838,133.55			
201	01	02	一般行政管理事务	332,600.00	332,600.00			
201	01	04	人大会议	620,000.00	620,000.00			
201	01	06	人大监督	895,000.00	895,000.00			
201	01	08	代表工作	1,850,000.00	1,650,000.00			200,000.00
205			教育支出	963,200.00	963,200.00			
205	08		进修及培训	963,200.00	963,200.00			
205	08	03	培训支出	963,200.00	963,200.00			
208			社会保障和就业支出	3,273,354.92	3,273,354.92			
208	05		行政事业单位养老支出	3,273,354.92	3,273,354.92			
208	05	01	行政单位离退休	909,160.00	909,160.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,956.61	1,563,956.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	781,978.31	781,978.31			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,260.00	18,260.00			
210			卫生健康支出	1,043,802.88	1,043,802.88			
210	11		行政事业单位医疗	1,043,802.88	1,043,802.88			
210	11	01	行政单位医疗	1,043,802.88	1,043,802.88			
221			住房保障支出	2,666,967.46	2,666,967.46			
221	02		住房改革支出	2,666,967.46	2,666,967.46			
221	02	01	住房公积金	1,172,967.46	1,172,967.46			
221	02	03	购房补贴	1,494,000.00	1,494,000.00			
合计				21,483,058.81	21,283,058.81			200,000.00

## 2024 年部门支出预算总表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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				
201		一般公共服务支出	13,535,733.55	9,838,133.55	3,697,600.00
201	01	人大事务	13,535,733.55	9,838,133.55	3,697,600.00
201	01	01 行政运行	9,838,133.55	9,838,133.55	
201	01	02 一般行政管理事务	332,600.00		332,600.00
201	01	04 人大会议	620,000.00		620,000.00
201	01	06 人大监督	895,000.00		895,000.00
201	01	08 代表工作	1,850,000.00		1,850,000.00
205		教育支出	963,200.00		963,200.00
205	08	进修及培训	963,200.00		963,200.00
205	08	03 培训支出	963,200.00		963,200.00
208		社会保障和就业支出	3,273,354.92	3,273,354.92	
208	05	行政事业单位养老支出	3,273,354.92	3,273,354.92	
208	05	01 行政单位离退休	909,160.00	909,160.00	
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,956.61	1,563,956.61	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	781,978.31	781,978.31	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	18,260.00	18,260.00	
210		卫生健康支出	1,043,802.88	1,043,802.88	
210	11	行政事业单位医疗	1,043,802.88	1,043,802.88	
210	11	01 行政单位医疗	1,043,802.88	1,043,802.88	
221		住房保障支出	2,666,967.46	2,666,967.46	
221	02	住房改革支出	2,666,967.46	2,666,967.46	
221	02	01 住房公积金	1,172,967.46	1,172,967.46	
221	02	03 购房补贴	1,494,000.00	1,494,000.00	
合计			21,483,058.81	16,822,258.81	4,660,800.00

# 2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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	21,283,058.81	一、一般公共服务支出	13,335,733.55	13,335,733.55		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	963,200.00	963,200.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,273,354.92	3,273,354.92		
		八、卫生健康支出	1,043,802.88	1,043,802.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,666,967.46	2,666,967.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	21,283,058.81	支出总计	21,283,058.81	21,283,058.81		

# 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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	13,335,733.55	9,838,133.55	3,497,600.00
201	01		人大事务	13,335,733.55	9,838,133.55	3,497,600.00
201	01	01	行政运行	9,838,133.55	9,838,133.55	
201	01	02	一般行政管理事务	332,600.00		332,600.00
201	01	04	人大会议	620,000.00		620,000.00
201	01	06	人大监督	895,000.00		895,000.00
201	01	08	代表工作	1,650,000.00		1,650,000.00
205			教育支出	963,200.00		963,200.00
205	08		进修及培训	963,200.00		963,200.00
205	08	03	培训支出	963,200.00		963,200.00
208			社会保障和就业支出	3,273,354.92	3,273,354.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,273,354.92	3,273,354.92	
208	05	01	行政单位离退休	909,160.00	909,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,956.61	1,563,956.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	781,978.31	781,978.31	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,260.00	18,260.00	
210			卫生健康支出	1,043,802.88	1,043,802.88	
210	11		行政事业单位医疗	1,043,802.88	1,043,802.88	
210	11	01	行政单位医疗	1,043,802.88	1,043,802.88	
221			住房保障支出	2,666,967.46	2,666,967.46	
221	02		住房改革支出	2,666,967.46	2,666,967.46	
221	02	01	住房公积金	1,172,967.46	1,172,967.46	
221	02	03	购房补贴	1,494,000.00	1,494,000.00	
合计				21,283,058.81	16,822,258.81	4,460,800.00

# 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2024 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：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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	15,024,220.63	15,024,220.63	
301	01	基本工资	1,958,194.00	1,958,194.00	
301	02	津贴补贴	8,029,887.00	8,029,887.00	
301	03	奖金	163,182.83	163,182.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,563,956.61	1,563,956.61	
301	09	职业年金缴费	781,978.31	781,978.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	977,472.88	977,472.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,330.00	66,330.00	
301	12	其他社会保障缴费	304,971.54	304,971.54	
301	13	住房公积金	1,172,967.46	1,172,967.46	
301	99	其他工资福利支出	5,280.00	5,280.00	
302		商品和服务支出	1,005,518.18		1,005,518.18
302	01	办公费	371,400.00		371,400.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	195,258.18		195,258.18
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	43,260.00		43,260.00
303		对个人和家庭的补助	792,520.00	792,520.00	
303	01	离休费	132,440.00	132,440.00	
303	02	退休费	660,080.00	660,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,822,258.81	15,816,740.63	1,005,518.18

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：001 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.55

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.00万元，与2023年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算数持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平。公务用车运行费0万元，与2023年预算数持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算数持平。

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

机关运行经费是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，2024年上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为100.55万元。

### 三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算20万元，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20万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

### 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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，

涉及项目预算资金 466.08 万元，其中预算金额 1000 万元（含）以上的项目有 0 个。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区人民代表大会常务委员会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。2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

### 项目经费情况说明

详见部门的项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标申报表

详见部门的项目绩效目标表