

# 上海市松江区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区委员会党史研究室  
(上海市松江区地方志办公室)

# 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、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 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7、2023 年部门国有资本经营支出功能分类预算表
  - 8、2023 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9、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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

## 中共上海市松江区委员会党史研究室 (上海市松江区地方志办公室) 主要职能

中共上海市松江区委员会党史研究室是中国共产党党史研究部门，也是区委主管党史业务的工作部门。

主要职能包括：

- 1、负责组织研究、编写和出版地方党史专卷；
- 2、征集、整理、汇编、出版地方党史资料；
- 3、研究、编写地方党史大事记；
- 4、落实开展党史宣传教育工作和与党史有关的纪念活动；
- 5、协同做好松江党史遗迹、纪念地等管理与保护工作；
- 6、承办上级机关交办的其他事项。

上海市松江区地方志办公室是区政府地方志工作主管部门，主管本行政区域内地方志工作，与中共上海市松江区委员会党史研究室合署办公。

主要职能包括：

- 1、组织、指导、督促和检查地方志工作；
- 2、拟定地方志工作规划和编纂方案；
- 3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
- 4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
- 5、组织开发利用地方志资源；
- 6、承办上级机关交办的其他事项。

## 中共上海市松江区委员会党史研究室 (上海市松江区地方志办公室) 机构设置

中共上海市松江区委员会党史研究室(上海市松江区地方志办公室)部门预算是包括中共上海市松江区委员会党史研究室(上海市松江区地方志办公室)本部的综合收支计划。

中共上海市松江区委员会党史研究室为区委直属机构,机构级别相当于正处级,内设2个科室:综合科和党史科;上海市松江区地方志办公室为区政府直属机构,机构级别相当于正处级,内设1个科室:方志科。本部门中,参公事业单位1家。

纳入中共上海市松江区委员会党史研究室(上海市松江区地方志办公室)2023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员会党史研究室 (上海市松江区地方志办公室)(本级)	参公事业单位

## 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。

## 2023年中共上海市松江区委员会党史研究室 (上海市松江区地方志办公室) 预算编制说明

2023年,中共上海市松江区委员会党史研究室(上海市松江区地方志办公室)收入预算502.08万元,其中:财政拨款支出预算502.08万元,比2022年预算增加86.81万元,增长率20.90%,主要原因是政策性因素人员经费增加;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;其他收入0.00万元。

支出预算502.08万元,其中:财政拨款支出预算502.08万元,比2022年预算增加86.81万元,增长率20.90%,主要原因是政策性因素人员经费增加。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算502.08万元,比2022年预算增加86.81万元;政府性基金拨款支出预算0.00万元,与2022年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下:

1、“行政运行”科目284.01万元,主要用于:行政职工工资福利支出、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”科目54.00万元,主要用于:编辑出版《松江年鉴》、编纂出版重印松江党史文献、党报征订工作等。

3、“培训支出”科目4.00万元,主要用于:开展年鉴、史志工作人员业务培训。

4、“行政单位离退休”科目4.28万元,主要用于:行政单位退休人员的福利支出。

5、“事业单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 32.31 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

7、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 16.15 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

8、“行政单位医疗”科目 21.20 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

9、“住房公积金”科目 36.23 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。

10、“购房补贴”科目 49.44 万元，主要用于：在职职工购房补贴的支出。

# 2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室

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	5,020,807.15	一、一般公共服务支出	3,380,097.03
1. 一般公共预算资金	5,020,807.15	二、教育支出	40,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	531,970.28
二、事业收入		四、卫生健康支出	211,999.50
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	856,740.34
四、其他收入			
收 入 总 计	5,020,807.15	支 出 总 计	5,020,807.15

2023 年本部门收入预算 502.08 万元，比上年增加 86.81 万元，增长率 20.90%，主要原因是政策性因素人员经费增加；支出预算 502.08 万元，比上年增加 86.81 万元，增长 20.90%，主要原因是政策性因素人员经费增加。

# 2023 年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室

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				5,020,807.15	5,020,807.15			
201			一般公共服务支出	3,380,097.03	3,380,097.03			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,380,097.03	3,380,097.03			
201	03	01	行政运行	2,840,097.03	2,840,097.03			
201	03	02	一般行政管理事务	540,000.00	540,000.00			
205			教育支出	40,000.00	40,000.00			
205	08		进修及培训	40,000.00	40,000.00			
205	08	03	培训支出	40,000.00	40,000.00			
208			社会保障和就业支出	531,970.28	531,970.28			
208	05		行政事业单位养老支出	531,970.28	531,970.28			
208	05	01	行政单位离退休	42,820.00	42,820.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,046.85	323,046.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,523.43	161,523.43			
210			卫生健康支出	211,999.50	211,999.50			
210	11		行政事业单位医疗	211,999.50	211,999.50			
210	11	01	行政单位医疗	211,999.50	211,999.50			
221			住房保障支出	856,740.34	856,740.34			
221	02		住房改革支出	856,740.34	856,740.34			
221	02	01	住房公积金	362,340.34	362,340.34			
221	02	03	购房补贴	494,400.00	494,400.00			

# 2023 年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				5,020,807.15	4,440,807.15	580,000.00
201			一般公共服务支出	3,380,097.03	2,840,097.03	540,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,380,097.03	2,840,097.03	540,000.00
201	03	01	行政运行	2,840,097.03	2,840,097.03	
201	03	02	一般行政管理事务	540,000.00		540,000.00
205			教育支出	40,000.00		40,000.00
205	08		进修及培训	40,000.00		40,000.00
205	08	03	培训支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	531,970.28	531,970.28	
208	05		行政事业单位养老支出	531,970.28	531,970.28	
208	05	01	行政单位离退休	42,820.00	42,820.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,046.85	323,046.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,523.43	161,523.43	
210			卫生健康支出	211,999.50	211,999.50	
210	11		行政事业单位医疗	211,999.50	211,999.50	
210	11	01	行政单位医疗	211,999.50	211,999.50	
221			住房保障支出	856,740.34	856,740.34	
221	02		住房改革支出	856,740.34	856,740.34	
221	02	01	住房公积金	362,340.34	362,340.34	
221	02	03	购房补贴	494,400.00	494,400.00	

# 2023 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员会党史研究室

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	5,020,807.15	一、一般公共服务支出	3,380,097.03	3,380,097.03		
二、政府性基金		二、教育支出	40,000.00	40,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	531,970.28	531,970.28		
		四、卫生健康支出	211,999.50	211,999.50		
		五、住房保障支出	856,740.34	856,740.34		
收 入 总 计	5,020,807.15	支 出 总 计	5,020,807.15	5,020,807.15		

# 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室

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				5,020,807.15	4,440,807.15	580,000.00
201			一般公共服务支出	3,380,097.03	2,840,097.03	540,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,380,097.03	2,840,097.03	540,000.00
201	03	01	行政运行	2,840,097.03	2,840,097.03	
201	03	02	一般行政管理事务	540,000.00		540,000.00
205			教育支出	40,000.00		40,000.00
205	08		进修及培训	40,000.00		40,000.00
205	08	03	培训支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	531,970.28	531,970.28	
208	05		行政事业单位养老支出	531,970.28	531,970.28	
208	05	01	行政单位离退休	42,820.00	42,820.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,046.85	323,046.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,523.43	161,523.43	
210			卫生健康支出	211,999.50	211,999.50	
210	11		行政事业单位医疗	211,999.50	211,999.50	
210	11	01	行政单位医疗	211,999.50	211,999.50	
221			住房保障支出	856,740.34	856,740.34	
221	02		住房改革支出	856,740.34	856,740.34	
221	02	01	住房公积金	362,340.34	362,340.34	
221	02	03	购房补贴	494,400.00	494,400.00	

# 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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员会党史研究室 2023 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。

# 2023 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员会党史研究室

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员会党史研究室 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023 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员会党史研究室

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			4,440,807.15	4,143,927.09	296,880.06
301		工资福利支出	4,141,407.09	4,141,407.09	
301	01	基本工资	509,412.00	509,412.00	
301	02	津贴补贴	1,451,940.00	1,451,940.00	
301	03	奖金	1,058,150.83	1,058,150.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	323,046.85	323,046.85	
301	09	职业年金缴费	161,523.43	161,523.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211,999.50	211,999.50	
301	12	其他社会保障缴费	62,994.14	62,994.14	
301	13	住房公积金	362,340.34	362,340.34	
302		商品和服务支出	290,880.06		290,880.06
302	01	办公费	102,570.00		102,570.00
302	02	印刷费			
302	11	差旅费	14,000.00		14,000.00
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	28	工会经费	60,390.06		60,390.06
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	6,000.00		6,000.00
310	02	办公设备购置	6,000.00		6,000.00

# 2023 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员会党史研究室

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	
0.80		0.80				28.31

## 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0.80万元，与2022年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数持平，主要原因是中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算数持平，主要原因是中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）已进行公务用车改革，中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）无公务用车，公务用车保有量为零，2023年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算数持平。

（三）公务接待费0.80万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节约，支出预算数持平。

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，

2023年中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为28.31万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专业设备0台（套）。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专业设备计划。

### 五、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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金58.00万元。

## 项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

## 财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表