

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

703中国共产党上海市松江区委员会办公室主要职能

中国共产党上海市松江区委员会办公室是区委的工作机关，为正处级。中国共产党上海市松江区委员会办公室挂中共上海市松江区委机要局（区密码管理局）牌子；归口管理区委研究室、区委保密委员会办公室。中国共产党上海市松江区委员会办公室不再与中共上海市松江区委督促检查室合署办公，对外可以中共上海市松江区委督促检查室名义开展工作。

中共上海市松江区委保密委员会办公室是区委主管保密工作的工作机关，为副处级，归口中国共产党上海市松江区委员会办公室管理。中共上海市松江区委保密委员会办公室与上海市松江区国家保密局实行两块牌子、一套工作机构，既是区委保密委员会的办事机构，又是区政府的保密工作职能部门。

中国共产党上海市松江区委员会办公室下设中国共产党上海市松江区委员会办公室（本级）、中共上海市松江区机要局2个行政单位。主要工作职责如下：

（一）负责收集处理全区各种重要信息，反映动态，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

（二）负责区委重要会议的筹备工作和各种活动的组织协调。

（三）负责中央、市、外省市重要来访接待的组织协调。

（四）负责承办各类文件、材料、通知的流转和办理。

（五）负责区委领导有关报告、材料的起草和各类会议纪要、简报、专报的编写工作。

（六）负责上级及本级党委方针政策、重要会议、工作部署等贯彻落实情况的督促检查。

（七）做好中央、市委和区委领导同志批示交办事项的督办落实。

（八）做好重要来信来访的接待工作。

（九）负责区委保密委员会的日常工作，依法履行全区保密管理职能，监督、检查对保密法及其条例、法规规章的实施。

（十）制定并组织实施本区保密工作发展规划、计划，提出关于加强和改进全区保密工作全局性、政策性的意见建议。

（十一）督促检查机关、单位贯彻落实中央、市委和区委关于保密工作的指示精神，落实保密责任，开展保密业务。

（十二）组织开展保密宣传教育和保密培训工作；指导、监督机关、单位加强涉密人员、涉密载体和要害部门、部位的管理。

（十三）指导和监督本区党政机关、涉密单位对国家秘密事项依法确定密级、变更密级和解密工作。

（十四）指导、帮助机关、单位落实保密技术设备配备和计算机网络信息安全等方面保密管理工作。

（十五）组织开展本区保密检查和泄密案件的调查，向有关机关、单位或其上级机关、纪检监察机关提出处分建议。

（十六）完成机要工作及区委交办的其他任务。

703中国共产党上海市松江区委员会办公室机构设置

中国共产党上海市松江区委员会办公室部门预算是包括中国共产党上海市松江区委员会办公室本部以及下属1家行政事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家。

纳入中国共产党上海市松江区委员会办公室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	中国共产党上海市松江区委员会办公室	
2	中共上海市松江区委机要局	

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中国共产党上海市松江区委委员会办公室部门收入预算1342.18万元，其中：财政拨款收入预算1342.18万元，比2023年预算增加142.02万元，增长11.83%；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1342.18万元，其中：财政拨款支出预算1342.18万元，比2023年预算增加142.02万元，增长11.83%，主要原因是：人员经费及援助其他地区支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1342.18万元，比2023年预算增加142.02万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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及援助其他地区支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”714.36万元，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以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”110.09万元，主要用于：大型会议、设备租用及文件材料印制、机要密码工作、值班室运行经费、区公务网（运维）、电子公文收发系统等。

3、“行政单位离退休”35.81万元，主要用于：单位离退休人员的福利支出及离休人员的补贴支出。

4、“培训支出”2.00万元，主要用于：机要干部培训。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”118.37万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”59.18万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

7、“其他行政事业单位养老支出”0.83万，主要用于：机关事业单位退休人员活动费和离退休干部党组织工作经费。

8、“行政单位医疗”75.18万元，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。

9、“一般公共服务”17.3万元，主要用于：对口支援西藏定日县专项支出。

10、“住房公积金” 90.26万元，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。

11、“购房补贴” 118.80万元，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：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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	13,421,831.72	一、一般公共服务支出	8,244,483.18
1. 一般公共预算资金	13,421,831.72	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	20,000.00
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		七、社会保障和就业支出	2,141,920.24
		八、卫生健康支出	751,800.30
		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	173,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,090,628.00
		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	13,421,831.72	支出总计	13,421,831.72

2024年本部门收入预算1342.18万元，比上年增加142.02万元，增加11.83%，主要原因是人员经费及援助其他地区支出增加；支出预算1342.18万元，比上年增加142.02万元，增加11.83%，主要原因是人员经费及援助其他地区支出增加。

2024年部门收入预算总表

编制部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

单位：元

项 目			收入预算				
功能分类科目			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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	8,244,483.18	8,244,483.18		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,244,483.18	8,244,483.18		
201	31	01	行政运行	7,143,579.18	7,143,579.18		
201	31	02	一般行政管理事务	1,100,904.00	1,100,904.00		
205			教育支出	20,000.00	20,000.00		
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00		
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00		
208			社会保障和就业支出	2,141,920.24	2,141,920.24		
208	05		行政事业单位养老支出	2,141,920.24	2,141,920.24		
208	05	01	行政单位离退休	358,080.00	358,080.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,680.00	1,183,680.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,840.24	591,840.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320.00	8,320.00		
210			卫生健康支出	751,800.30	751,800.30		
210	11		行政事业单位医疗	751,800.30	751,800.30		
210	11	01	行政单位医疗	751,800.30	751,800.30		
219			援助其他地区支出	173,000.00	173,000.00		
219	01		一般公共服务	173,000.00	173,000.00		
219	01		一般公共服务	173,000.00	173,000.00		
221			住房保障支出	2,090,628.00	2,090,628.00		
221	02		住房改革支出	2,090,628.00	2,090,628.00		
221	02	01	住房公积金	902,628.00	902,628.00		
221	02	03	购房补贴	1,188,000.00	1,188,000.00		
合计				13,421,831.72	13,421,831.72		

2024年部门支出预算总表

编制部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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	项				
201			一般公共服务支出	8,244,483.18	7,143,579.18	1,100,904.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,244,483.18	7,143,579.18	1,100,904.00
201	31	01	行政运行	7,143,579.18	7,143,579.18	
201	31	02	一般行政管理事务	1,100,904.00		1,100,904.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	2,141,920.24	2,141,920.24	
208	05		行政事业单位养老支出	2,141,920.24	2,141,920.24	
208	05	01	行政单位离退休	358,080.00	358,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,680.00	1,183,680.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,840.24	591,840.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320.00	8,320.00	
210			卫生健康支出	751,800.30	751,800.30	
210	11		行政事业单位医疗	751,800.30	751,800.30	
210	11	01	行政单位医疗	751,800.30	751,800.30	
219			援助其他地区支出	173,000.00		173,000.00
219	01		一般公共服务	173,000.00		173,000.00
219	01		一般公共服务	173,000.00		173,000.00
221			住房保障支出	2,090,628.00	2,090,628.00	
221	02		住房改革支出	2,090,628.00	2,090,628.00	
221	02	01	住房公积金	902,628.00	902,628.00	
221	02	03	购房补贴	1,188,000.00	1,188,000.00	
合计				13,421,831.72	12,127,927.72	1,293,904.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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、一般公共预算收入	13,421,831.72	一、一般公共服务支出	8,244,483.18	8,244,483.18		
二、政府性基金收入		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	20,000.00	20,000.00		
		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	2,141,920.24	2,141,920.24		
		八、卫生健康支出	751,800.30	751,800.30		
		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、资源勘探工业信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	173,000.00	173,000.00		
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	2,090,628.00	2,090,628.00		
		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	13,421,831.72	支出总计	13,421,831.72	13,421,831.72		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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	8,244,483.18	7,143,579.18	1,100,904.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,244,483.18	7,143,579.18	1,100,904.00
201	31	01	行政运行	7,143,579.18	7,143,579.18	
201	31	02	一般行政管理事务	1,100,904.00		1,100,904.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	2,141,920.24	2,141,920.24	
208	05		行政事业单位养老支出	2,141,920.24	2,141,920.24	
208	05	01	行政单位离退休	358,080.00	358,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,680.00	1,183,680.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,840.24	591,840.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320.00	8,320.00	
210			卫生健康支出	751,800.30	751,800.30	
210	11		行政事业单位医疗	751,800.30	751,800.30	
210	11	01	行政单位医疗	751,800.30	751,800.30	
219			援助其他地区支出	173,000.00		173,000.00
219	01		一般公共服务	173,000.00		173,000.00
219	01		一般公共服务	173,000.00		173,000.00
221			住房保障支出	2,090,628.00	2,090,628.00	
221	02		住房改革支出	2,090,628.00	2,090,628.00	
221	02	01	住房公积金	902,628.00	902,628.00	
221	02	03	购房补贴	1,188,000.00	1,188,000.00	
合计				13,421,831.72	12,127,927.72	1,293,904.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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				
合计						

注：中国共产党上海市松江区委员会办公室2024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。

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：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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				
合计						

注：中国共产党上海市松江区委员会办公室2024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。

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：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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	10,960,567.66	10,960,567.66	
301	01	基本工资	1,226,820.00	1,226,820.00	
301	02	津贴补贴	6,068,948.00	6,068,948.00	
301	03	奖金	102,235.00	102,235.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183,680.00	1,183,680.00	
301	09	职业年金缴费	591,840.24	591,840.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	739,800.30	739,800.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,000.00	12,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	129,976.12	129,976.12	
301	13	住房公积金	902,628.00	902,628.00	
301	99	其他工资福利支出	2,640.00	2,640.00	
302		商品和服务支出	827,120.06		827,120.06
302	01	办公费	381,000.00		381,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
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			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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			
302	28	工会经费	147,960.06		147,960.06
302	29	福利费	159,840.00		159,840.00
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	58,320.00		58,320.00
303		对个人和家庭的补助	306,240.00	306,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	306,240.00	306,240.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	34,000.00		34,000.00
310	02	办公设备购置	34,000.00		34,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			12, 127, 927. 72	11, 266, 807. 66	861, 120. 06

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：703中国共产党上海市松江区委员会办公室

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	
1.00		1.00				86.11

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1.00万元，与2023年“三公”经费预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因：中国共产党上海市松江区委员会办公室因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）中国共产党上海市松江区委员会办公室目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是中国共产党上海市松江区委员会办公室已进行公务用车改革，2024年公务用车购置及运行费未安排，中国共产党上海市松江区委员会办公室无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）2024年公务接待经费预算1.00万元，与2023年预算持平。主要原因：厉行节约。

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

中国共产党上海市松江区委员会办公室2024年下属2家行政单位机关运行经费预算为86.11万元。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算7.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.00万。

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2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标填报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金129.39万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

项目经费情况说明

详见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

详见财政项目支出绩效目标申报表

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党上海市松江区委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100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。