

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：714中共上海市松江区委政法委员会

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

714中共上海市松江区委政法委员会主要职能

中共上海市松江区委政法委员会是区委领导政法工作的工作机关，为正处级。内设7个科室。下设1个事业单位。

主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一区政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出总体部署，推进平安松江、法治松江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、禁毒有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订本区政法工作的具体政策和重大措施，及时向区委提出建议；参与有关政策的起草、修改工作，并提出相关意见和建议。

（六）掌握分析本区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）统筹、指导、协调政法领域改革的推进。

（九）研究指导政法系统党的建设和队伍建设，代管松江区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

714中共上海市松江区委政法委员会机构设置

本部门预算是包括政法委本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

纳入中共上海市松江区委政法委员会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	中共上海市松江区委政法委员会（本级）	
2	上海市松江区外来流动人口管理服务中心	

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，中共上海市松江区委政法委员会部门预算支出总额为4173.33万元，其中：财政拨款支出预算4173.33万元，比2023年预算增加481.62万元，增长13.05%。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。主要原因是：松江区预防和减少违法犯罪社会服务等项目支出增加。

支出预算4173.33万元，其中：财政拨款支出预算:4173.33万元，比2023年预算增加481.62万元，增长13.05%，主要原因：松江区预防和减少违法犯罪社会服务等项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4173.33万元，比2023年预算增加481.62万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是松江区预防和减少违法犯罪社会服务等项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”24.57万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、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”3022.49万元，主要用于：项目支出。
- 3、“事业运行”804.28万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福

利费、其他社会保险缴费、能源费、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。

4、“事业单位离退休”26.66万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”115.03万元，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”57.52万元，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”0.56万，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、“事业单位医疗”71.90万元，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、“住房公积金”50.33万元，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。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

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	41,733,264.93	一、一般公共服务支出	38,513,396.40
1. 一般公共预算资金	41,733,264.93	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	
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	1,997,647.92
		八、卫生健康支出	718,953.30
		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	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	503,267.31
		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	41,733,264.93	支出总计	41,733,264.93

2024年本部门收入预算4173.33万元，比上年增加481.62万元，增加13.05%，主要原因是松江区预防和减少违法犯罪社会工作服务等项目支出增加；支出预算4173.33万元，比上年增加481.62万元，增加13.05%，主要原因是松江区预防和减少违法犯罪社会工作服务等项目支出增加。

2024年部门收入预算总表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

单位：元

项 目			收入预算				
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	38,513,396.40	38,513,396.40		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,513,396.40	38,513,396.40		
201	31	01	行政运行	245,700.00	245,700.00		
201	31	02	一般行政管理事务	30,224,865.00	30,224,865.00		
201	31	50	事业运行	8,042,831.40	8,042,831.40		
208			社会保障和就业支出	1,997,647.92	1,997,647.92		
208	05		行政事业单位养老支出	1,997,647.92	1,997,647.92		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	266,580.00	266,580.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,325.28	1,150,325.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,162.64	575,162.64		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,580.00	5,580.00		

210			卫生健康支出	718,953.30	718,953.30			
210	11		行政事业单位医疗	718,953.30	718,953.30			
210	11	02	事业单位医疗	718,953.30	718,953.30			
221			住房保障支出	503,267.31	503,267.31			
221	02		住房改革支出	503,267.31	503,267.31			
221	02	01	住房公积金	503,267.31	503,267.31			
合计				41,733,264.93	41,733,264.93			

2024年部门支出预算总表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

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	38,513,396.40	8,288,531.40	30,224,865.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,513,396.40	8,288,531.40	30,224,865.00
201	31	01	行政运行	245,700.00	245,700.00	
201	31	02	一般行政管理事务	30,224,865.00		30,224,865.00
201	31	50	事业运行	8,042,831.40	8,042,831.40	
208			社会保障和就业支出	1,997,647.92	1,997,647.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,997,647.92	1,997,647.92	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	266,580.00	266,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,325.28	1,150,325.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,162.64	575,162.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,580.00	5,580.00	
210			卫生健康支出	718,953.30	718,953.30	

210	11		行政事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
210	11	02	事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
221			住房保障支出	503,267.31	503,267.31	
221	02		住房改革支出	503,267.31	503,267.31	
221	02	01	住房公积金	503,267.31	503,267.31	
合计				41,733,264.93	11,508,399.93	30,224,865.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

单

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	41,733,264.93	一、一般公共服务支出	38,513,396.40	38,513,396.40		
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				
		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	1,997,647.92	1,997,647.92		
		八、卫生健康支出	718,953.30	718,953.30		
		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				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	503,267.31	503,267.31		
		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	41,733,264.93	支出总计	41,733,264.93	41,733,264.93		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

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	38,513,396.40	8,288,531.40	30,224,865.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,513,396.40	8,288,531.40	30,224,865.00
201	31	01	行政运行	245,700.00	245,700.00	
201	31	02	一般行政管理事务	30,224,865.00		30,224,865.00
201	31	50	事业运行	8,042,831.40	8,042,831.40	
208			社会保障和就业支出	1,997,647.92	1,997,647.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,997,647.92	1,997,647.92	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	266,580.00	266,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,325.28	1,150,325.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,162.64	575,162.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,580.00	5,580.00	
210			卫生健康支出	718,953.30	718,953.30	
210	11		行政事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
210	11	02	事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	

221			住房保障支出	503,267.31	503,267.31	
221	02		住房改革支出	503,267.31	503,267.31	
221	02	01	住房公积金	503,267.31	503,267.31	
合计				41,733,264.93	11,508,399.93	30,224,865.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

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政法委员会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：714中共上海市松江区委政法委员会

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政法委员会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：714中共上海市松江区委政法委员会

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	10,398,222.63	10,398,222.63	
301	01	基本工资	1,284,096.00	1,284,096.00	
301	02	津贴补贴	147,840.00	147,840.00	
301	07	绩效工资	5,757,597.00	5,757,597.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150,325.28	1,150,325.28	
301	09	职业年金缴费	575,162.64	575,162.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	718,953.30	718,953.30	
301	12	其他社会保障缴费	260,261.10	260,261.10	
301	13	住房公积金	503,267.31	503,267.31	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	899,757.30		899,757.30
302	01	办公费	239,566.64		239,566.64
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费			

302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2, 000. 00		2, 000. 00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5, 000. 00		5, 000. 00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	50, 000. 00		50, 000. 00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	143,790.66		143,790.66
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
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	252,280.00		252,280.00
303		对个人和家庭的补助	210,420.00	210,420.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	210,420.00	210,420.00	
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			11, 508, 399. 93	10, 608, 642. 63	899, 757. 30

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：714中共上海市松江区委政法委员会

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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.79

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”经费财政拨款预算数为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0.00万元，与2023年预算持平，主要原因：中共上海市松江区委政法委员会因公出国（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政法委员会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是中共上海市松江区委政法委员会已进行公务用车改革，2024年公务用车购置及运行费未安排，中共上海市松江区委政法委员会无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）、2024年公务接待经费预算1.0万元，与2023年预算持平。主要原因：厉行节约。

主要安排：

（一）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。

（二）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

2024年度中共上海市松江区委政法委员会下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费财政拨款预算24.79万元。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算1982.46万元，其中：政府采购货物预算66.66万元、政府采购服务预算1915.8万元、政府采购工程预算0.00万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1982.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1982.46万。

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1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10个，涉及预算资金3022.49万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有1个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共上海市松江区委政法委员会无车辆保有情况，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。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表