

上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：710中共上海市松江区委研究室

制表人:王也

审核人:顾文英

日期：2023.1.29

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部门预算经济分类预算表

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研究室主要职能

中共上海市松江区委研究室是围绕区委、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的区政府工作部门，是正处级。内设综合科、调研科、改革科3个科室。

主要工作职责如下：

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。

(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。

(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。

本部门中，行政单位1家。

纳入中共上海市松江区委研究室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研究室	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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市松江区委研究室部门收入预算为302.62万元，其中：财政拨款收入302.62万元，比2022年预算增加28.13万元，增长10.25%；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302.62万元，其中：财政拨款支出预算302.62万元，比2022年预算增加28.13万元，增长10.25%，主要原因是人员增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算302.62万元，比2022年预算增加28.13万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”186.37万元，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”21.24万元，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”10.62万元，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”13.94万元，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”23.69万元，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”32.16万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：710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	3026156.64	一、一般公共服务支出	2009523.08
1. 一般公共预算资金	3026156.64	二、社会保障和就业支出	318668.37
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	139417.41
二、事业收入		四、住房保障支出	558547.78
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	3026156.64	支 出 总 计	3026156.64

2023年本部门收入预算302.62万元，比上年增加28.13万元，增长10.25%，主要原因是由于人员增加；支出预算302.62万元，比上年增加28.13万元，增长10.25%，主要原因是由于人员增加。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：710 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				3,026,156.64	3,026,156.64			
201			一般公共服务支出	2,009,523.08	2,009,523.08			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,009,523.08	2,009,523.08			
201	31	01	行政运行	1,863,723.08	1,863,723.08			
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	318,668.37	318,668.37			
208	05		行政事业单位养老支出	318,668.37	318,668.37			
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,445.58	212,445.58			
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,222.79	106,222.79			
210			卫生健康支出	139,417.41	139,417.41			
210	11		行政事业单位医疗	139,417.41	139,417.41			
210	11	01	行政单位医疗	139,417.41	139,417.41			
221			住房保障支出	558,547.78	558,547.78			
221	02		住房改革支出	558,547.78	558,547.78			
221	02	01	住房公积金	236,947.78	236,947.78			
221	02	03	购房补贴	321,600.00	321,600.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：710 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,026,156.64	2,880,356.64	145,800.00
201			一般公共服务支出	2,009,523.08	1,863,723.08	145,800.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,009,523.08	1,863,723.08	145,800.00
201	31	01	行政运行	1,863,723.08	1,863,723.08	
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	318,668.37	318,668.37	
208	05		行政事业单位养老支出	318,668.37	318,668.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,445.58	212,445.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,222.79	106,222.79	
210			卫生健康支出	139,417.41	139,417.41	
210	11		行政事业单位医疗	139,417.41	139,417.41	
210	11	01	行政单位医疗	139,417.41	139,417.41	
221	11		住房保障支出	558,547.78	558,547.78	
221	02		住房改革支出	558,547.78	558,547.78	
221	02	01	住房公积金	236,947.78	236,947.78	
221	02	03	购房补贴	321,600.00	321,600.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：710 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	3,026,156.64	一、一般公共服务支出	2,009,523.08	2,009,523.08		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	318,668.37	318,668.37		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	139,417.41	139,417.41		
		四、住房保障支出	558,547.78	558,547.78		
收 入 总 计	3,026,156.64	支 出 总 计	3,026,156.64	3,026,156.64		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：710 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				3,026,156.64	2,880,356.64	145,800.00
201			一般公共服务支出	2,009,523.08	1,863,723.08	145,800.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,009,523.08	1,863,723.08	145,800.00
201	31	01	行政运行	1,863,723.08	1,863,723.08	
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	318,668.37	318,668.37	
208	05		行政事业单位养老支出	318,668.37	318,668.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,445.58	212,445.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,222.79	106,222.79	
210			卫生健康支出	139,417.41	139,417.41	
210	11		行政事业单位医疗	139,417.41	139,417.41	
210	11	01	行政单位医疗	139,417.41	139,417.41	
221			住房保障支出	558,547.78	558,547.78	
221	02		住房改革支出	558,547.78	558,547.78	
221	02	01	住房公积金	236,947.78	236,947.78	
221	02	03	购房补贴	321,600.00	321,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：710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			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2023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。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：710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2023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。

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：710 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			2,880,356.64	2,712,345.34	168,011.30
301		工资福利支出	2,711,025.34	2,711,025.34	
301	01	基本工资	326,700.00	326,700.00	
301	02	津贴补贴	952,140.00	952,140.00	
301	03	奖金	695,724.89	695,724.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212,445.58	212,445.58	
301	09	职业年金缴费	106,222.79	106,222.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139,417.41	139,417.41	
301	12	其他社会保障缴费	41,426.89	41,426.89	
301	13	住房公积金	236,947.78	236,947.78	
302		商品和服务支出	168,011.30		168,011.30
302	01	办公费	88,280.00		88,280.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39,491.30		39,491.30
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	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：710中共上海市松江区委研究室

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	
0.5		0.5				16.80

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0.50万元，与2022年“三公”经费预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022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，2023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）2023年公务接待经费预算0.50万元，与2022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

2023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16.80万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.05万元。

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研究室无车辆保有情况，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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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1个，涉及项目预算资金14.58万元。

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