

上海市松江区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：008 中国人民政治协商会议上海市松江区委
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预算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

008 中国人民政治协商会议上海市松江区 委员会办公室主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室（以下简称松江区政协办公室）、中国人民政治协商会议上海市松江区委员会专门委员会办公室（以下简称松江区政协专委办）和提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、科创建设委员会、民族宗教和港澳台侨委员会等 9 个专门委员会是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

主要职能包括：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议等会务工作；组织专门委员会主任例会、座谈会、参观访问等活动，并组织协调各专门委员会对口联系。

（二）负责起草区政协全体会议和其它重要会议文件、报告。

（三）负责委员视察、参观考察等活动的组织、服务工作；负责安排专门委员会的专题调研，收集调研材料，整理委员提出的意见和建议，并指导专门委员会撰写调研报告。

（四）及时了解掌握专门委员会的工作情况，向主席、分管主席汇报，并总结、推广好的工作经验。

（五）承办以政协名义举办的重大活动和节日庆祝活动。

（六）负责政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民

意和各界人士的意见、建议。

（七）负责政协机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、来信来访等工作。

（八）负责机关干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志的管理、服务工作。

（九）负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好联络接待、后勤保障、管理和服服务，做好安全保卫工作。

（十）承办区政协领导交办的其他事项。

008 中国人民政治协商会议上海市松江区 委员会办公室机构设置

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室部门预算是包括中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家。

纳入中国人民政治协商会议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	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室(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 年中国人民政治协商会议上海市松江区 委员会办公室部门预算编制说明

2024 年，中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室收入预算 1,517.78 万元，其中：财政拨款收入预算 1,517.78 万元，比 2023 年预算增加 160.51 万元，增长 11.83%，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 1,517.78 万元，其中：财政拨款支出预算 1,517.78 万元，比 2023 年预算增加 160.51 万元，增长 11.83%，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 1,517.78 万元，比 2023 年预算增加 160.51 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：政策性因素人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目 618.07 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、“政协会议”科目 40.00 万元，主要用于 2023 年度政协会议计划任务。

3、“参政议政”科目 134.12 万元，主要用于发放政协委员履职费、政协各专委会组织委员开展活动经费、政协课题调研经费等。

4、“其他政协事务支出”科目 216.26 万元，主要用于：政协网站维护费、政协杂志、书籍的印刷费用等。

5、“培训支出”科目 59.00 万元，主要用于：组织政协委员开展履职培训和学习报告会。

6、“行政单位离退休”科目 78.69 万元，主要用于：行政单位退休人员的福利及补贴支出。

7、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 95.90 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

8、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 47.95 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。

9、“其他行政事业单位养老支出”科目 1.36 万元，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。

10、“行政单位医疗”科目 63.30 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。

11、“住房公积金”科目 71.93 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。

12、“购房补贴”科目 91.20 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：008 中国人民政治协商会议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	15,177,776.84	一、一般公共服务支出	10,084,515.23
1. 一般公共预算资金	15,177,776.84	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	590,000.00
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	2,238,980.84
		八、卫生健康支出	633,000.35
		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	1,631,280.42
		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	15,177,776.84	支出总计	15,177,776.84

2024 年本部门收入预算 1,517.78 万元，比上年增加 160.51 万元，增长 11.83%，主要原因是：政策性因素人员经费增加；支出预算 1,517.78 万元，比上年增加 160.51 万元，增长 11.83%，主要原因是：政策性因素人员经费增加。

2024 年部门收入预算总表

编制部门：008 中国人民政治协商会议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	10,084,515.23	10,084,515.23			
201	02		政协事务	10,084,515.23	10,084,515.23			
201	02	01	行政运行	6,180,700.08	6,180,700.08			
201	02	04	政协会议	400,000.00	400,000.00			
201	02	06	参政议政	1,341,242.15	1,341,242.15			
201	02	99	其他政协事务支出	2,162,573.00	2,162,573.00			
205			教育支出	590,000.00	590,000.00			
205	08		进修及培训	590,000.00	590,000.00			
205	08	03	培训支出	590,000.00	590,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,238,980.84	2,238,980.84			
208	05		行政事业单位养老支出	2,238,980.84	2,238,980.84			
208	05	01	行政单位离退休	786,840.00	786,840.00			
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	959,040.56	959,040.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,520.28	479,520.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,580.00	13,580.00			
210			卫生健康支出	633,000.35	633,000.35			
210	11		行政事业单位医疗	633,000.35	633,000.35			
210	11	01	行政单位医疗	633,000.35	633,000.35			
221			住房保障支出	1,631,280.42	1,631,280.42			
221	02		住房改革支出	1,631,280.42	1,631,280.42			
221	02	01	住房公积金	719,280.42	719,280.42			
221	02	03	购房补贴	912,000.00	912,000.00			
229			其他支出					
229	99		其他支出					
229	99	99	其他支出					
合计				15,177,776.84	15,177,776.84			

2024 年部门支出预算总表

编制部门：008 中国人民政治协商会议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	10,084,515.23	6,180,700.08	3,903,815.15
201	02		政协事务	10,084,515.23	6,180,700.08	3,903,815.15
201	02	01	行政运行	6,180,700.08	6,180,700.08	
201	02	04	政协会议	400,000.00		400,000.00
201	02	06	参政议政	1,341,242.15		1,341,242.15
201	02	99	其他政协事务支出	2,162,573.00		2,162,573.00
205			教育支出	590,000.00		590,000.00
205	08		进修及培训	590,000.00		590,000.00
205	08	03	培训支出	590,000.00		590,000.00
208			社会保障和就业支出	2,238,980.84	2,238,980.84	
208	05		行政事业单位养老支出	2,238,980.84	2,238,980.84	
208	05	01	行政单位离退休	786,840.00	786,840.00	
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	959,040.56	959,040.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,520.28	479,520.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,580.00	13,580.00	
210			卫生健康支出	633,000.35	633,000.35	
210	11		行政事业单位医疗	633,000.35	633,000.35	
210	11	01	行政单位医疗	633,000.35	633,000.35	
221			住房保障支出	1,631,280.42	1,631,280.42	
221	02		住房改革支出	1,631,280.42	1,631,280.42	
221	02	01	住房公积金	719,280.42	719,280.42	
221	02	03	购房补贴	912,000.00	912,000.00	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
合计				15,177,776.84	10,683,961.69	4,493,815.15

2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：008 中国人民政治协商会议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、一般公共预算资金	15,177,776.84	一、一般公共服务支出	10,084,515.23	10,084,515.23		
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	590,000.00	590,000.00		
		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	2,238,980.84	2,238,980.84		
		八、卫生健康支出	633,000.35	633,000.35		
		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	1,631,280.42	1,631,280.42		
		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	15,177,776.84	支出总计	15,177,776.84	15,177,776.84		

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：008 中国人民政治协商会议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	10,084,515.23	6,180,700.08	3,903,815.15
201	02		政协事务	10,084,515.23	6,180,700.08	3,903,815.15
201	02	01	行政运行	6,180,700.08	6,180,700.08	
201	02	04	政协会议	400,000.00		400,000.00
201	02	06	参政议政	1,341,242.15		1,341,242.15
201	02	99	其他政协事务支出	2,162,573.00		2,162,573.00
205			教育支出	590,000.00		590,000.00
205	08		进修及培训	590,000.00		590,000.00
205	08	03	培训支出	590,000.00		590,000.00
208			社会保障和就业支出	2,238,980.84	2,238,980.84	
208	05		行政事业单位养老支出	2,238,980.84	2,238,980.84	
208	05	01	行政单位离退休	786,840.00	786,840.00	
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	959,040.56	959,040.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,520.28	479,520.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,580.00	13,580.00	
210			卫生健康支出	633,000.35	633,000.35	
210	11		行政事业单位医疗	633,000.35	633,000.35	
210	11	01	行政单位医疗	633,000.35	633,000.35	
221			住房保障支出	1,631,280.42	1,631,280.42	
221	02		住房改革支出	1,631,280.42	1,631,280.42	
221	02	01	住房公积金	719,280.42	719,280.42	
221	02	03	购房补贴	912,000.00	912,000.00	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
合计				15,177,776.84	10,683,961.69	4,493,815.15

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：008 中国人民政治协商会议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				
				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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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：008 中国人民政治协商会议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				
				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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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：008 中国人民政治协商会议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	9,294,098.02	9,294,098.02	
301	01	基本工资	1,179,510.00	1,179,510.00	
301	02	津贴补贴	5,035,201.00	5,035,201.00	
301	03	奖金	98,292.50	98,292.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	959,040.56	959,040.56	
301	09	职业年金缴费	479,520.28	479,520.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	599,400.35	599,400.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	33,600.00	33,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	187,012.91	187,012.91	
301	13	住房公积金	719,280.42	719,280.42	
301	99	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	
302		商品和服务支出	652,383.67		652,383.67
302	01	办公费	124,040.00		124,040.00
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	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	22,000.00		22,000.00
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	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	60,000.00		60,000.00
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	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	119,643.67		119,643.67
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	23,580.00		23,580.00
303		对个人和家庭的补助	687,480.00	687,480.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	687,480.00	687,480.00	

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			10,683,961.69	9,981,578.02	702,383.67

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：008 中国人民政治协商会议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	
6.00		6.00				70.24

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 6.00 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 0.00 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 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

（三）公务接待费 6.00 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 年中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室下属 1 家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为 70.24 万元。

三、政府采购预算情况

2024 年本部门政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 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。

2024 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 8.00 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 11 个,涉及项目预算资金 449.38 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,中国人民政治协商会议上海市松江区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。

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